

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00														
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
000	001	DIRECCION Y COORDINACION			Total Financiamiento : 11									
011	0101	11	SERVICIOS PERSONALES			19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	7,924,558.46	6,322,958.46	15,708,141.54	17,309,741.54	0.00
012	0101	11	PERSONAL PERMANENTE			4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	1,492,623.34	1,492,623.34	3,047,444.66	3,047,444.66	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	658,789.25	658,789.25	1,346,410.75	1,346,410.75	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	26,289.52	26,289.52	50,210.48	50,210.48	0.00
029	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	1,083,634.84	1,083,634.84	2,212,165.16	2,212,165.16	0.00
063	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,564,516.12	962,916.12	1,333,483.88	2,925,083.88	0.00
071	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUINALDO			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	391,208.85	391,208.85	421,505.15	421,505.15	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL			812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	35,489.00	35,489.00	777,225.00	777,225.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	6,396,695.04	4,795,095.04	4,795,095.04	9,477,300.96	11,078,900.96	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA			158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	40,959.51	40,959.51	117,540.49	117,540.49	0.00
112	0101	11	AGUA			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,098.61	8,098.61	33,901.39	33,901.39	0.00
113	0101	11	TELEFONIA			113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	28,982.00	28,982.00	84,738.00	84,738.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAMOS			800.00	9,200.00	10,000.00	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	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERIA			1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,467.24	9,467.24	532.76	532.76	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			9,000.00	1,000.00	10,000.00	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	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	120,000.00	120,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	64,650.00	64,650.00	196,950.00	196,950.00	0.00
158	0101	11	DIRECCION DE BIENES INTANGIBLES			165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	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	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	4,221.99	4,221.99	55,778.01	55,778.01	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			3,200.00	6,800.00	10,000.00	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	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 ABRIL

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	6,314.00	6,314.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
174	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	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	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	11	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	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	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	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	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	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	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	8,858.00	8,858.00	0.00
196	0101	11	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	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	14,809.88	14,809.88	14,809.88	35,190.12	35,190.12	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	240,450.00	1,837,370.00	0.00	622,398.74	622,398.74	622,398.74	1,214,971.26	1,214,971.26	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	61,996.30	61,996.30	61,996.30	130,257.70	130,257.70	0.00
214	0101	11	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	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	11	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	15,958.00	17,000.00	0.00	15,840.66	15,840.66	15,840.66	1,159.34	1,159.34	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	32,635.00	32,635.00	0.00
239	0101	11	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	11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	10,121.00	10,121.00	10,121.00	27,389.00	27,389.00	0.00
242	0101	11	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	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	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	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	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	11	ARTÍCULOS 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	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	16,748.26	16,748.26	16,748.26	48,531.74	48,531.74	0.00
264	0101	11	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	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	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	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	20,162.34	20,162.34	20,162.34	4,837.66	4,837.66	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	257.39	257.39	257.39	9,742.61	9,742.61	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	321.53	321.53	321.53	9,678.47	9,678.47	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

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11	II	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	9.025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
286	0101	11	II	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9.775.00	10,000.00	0.00	2,665.90	2,665.90	2,665.90	7,334.10	7,334.10	0.0
289	0101	11	II	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	22.60	22.60	22.60	9,977.40	9,977.40	0.0
291	0101	11	II	UTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	9,165.55	9,165.55	9,165.55	11,010.45	11,010.45	0.0
292	0101	11	II	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	18,275.17	18,275.17	18,275.17	31,557.83	31,557.83	0.0
293	0101	11	II	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,880.00	4,880.00	0.0
295	0101	11	II	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
296	0101	11	II	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
297	0101	11	II	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	16,888.44	16,888.44	16,888.44	20,081.56	20,081.56	0.0
298	0101	11	II	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,990.54	23,990.54	23,990.54	48,009.46	48,009.46	0.0
299	0101	11	II	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	121.95	121.95	121.95	9,878.05	9,878.05	0.0
Total Grupo de Gasto: 290					704,158.00	191,175.00	895,333.00	0.00	279,508.61	279,508.61	279,508.61	655,824.39	655,824.39	0.0
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	II	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	53,404.30	53,404.30	53,404.30	94,595.70	94,595.70	0.0
323	0101	11	II	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
324	0101	11	II	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	17,650.00	17,650.00	0.0
326	0101	11	II	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00	18,214.00	18,214.00	0.0
327	0101	11	II	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
328	0101	11	II	EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	113,785.00	113,785.00	0.0
329	0101	11	II	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,540.00	30,540.00	30,540.00	69,460.00	69,460.00	0.0
Total Grupo de Gasto: 300					443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	94,895.30	94,895.30	94,895.30	348,704.70	348,704.70	0.0
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	II	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	452,306.77	452,306.77	452,306.77	3,339,984.23	3,339,984.23	0.0
415	0101	11	II	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	118,754.00	118,754.00	118,754.00	671,356.00	671,356.00	0.0
Total Grupo de Gasto: 400					3,292,126.00	1,290,275.00	4,582,401.00	0.00	571,060.77	571,060.77	571,060.77	4,011,340.23	4,011,340.23	0.0
Total Fuente:					19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	7,924,558.46	6,322,958.46	6,322,958.46	15,708,741.54	17,209,741.54	0.0
Total Financiamiento :					41	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.0
413	0101	41	II	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.0
Total Grupo de Gasto: 410					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.0
Total Fuente:					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.0
Total Actividad :					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	7,924,558.46	6,322,958.46	6,322,958.46	16,874,241.54	18,475,841.54	0.0
Total Otra:					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	7,924,558.46	6,322,958.46	6,322,958.46	16,874,241.54	18,475,841.54	0.0
002				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,889,623.45	2,889,623.45	2,889,623.45	6,811,576.55	6,811,576.55	0.0
Total Financiamiento :					11	0.00	9,701,200.00	0.00	2,889,623.45	2,889,623.45	2,889,623.45	6,811,576.55	6,811,576.55	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OMR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	1,323,421.91	1,323,421.91	1,323,421.91	2,962,678.09	2,962,678.09	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	533,766.12	533,766.12	533,766.12	1,209,233.88	1,209,233.88	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	39,127.02	39,127.02	39,127.02	77,872.98	77,872.98	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	656,066.94	656,066.94	656,066.94	1,481,133.06	1,481,133.06	0.00
071	0101	11		ACUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	296,284.14	296,284.14	296,284.14	383,490.86	383,490.86	0.00
072	0101	11		RONIFICACION ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	40,900.88	40,900.88	40,900.88	638,874.12	638,874.12	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	56.44	56.44	56.44	8,343.56	8,343.56	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,651,250.00	0.00	9,651,250.00	0.00	2,889,623.45	2,889,623.45	2,889,623.45	6,761,626.55	6,761,626.55	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	2,889,623.45	2,889,623.45	2,889,623.45	6,811,576.55	6,811,576.55	0.00
Total Actividad:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,889,623.45	2,889,623.45	2,889,623.45	6,811,576.55	6,811,576.55	0.00
Total Otros:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,889,623.45	2,889,623.45	2,889,623.45	6,811,576.55	6,811,576.55	0.00
005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN					11,960,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	7,311,029.76	4,112,279.72	4,112,279.72	5,355,670.24	8,553,820.28	0.00
Total Financiamiento :					11									
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERINTEGRADO	3,572,000.00	0.00	3,572,000.00	0.00	1,075,500.46	1,075,500.46	1,075,500.46	577,312.88	2,486,499.54	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	1,209,354.84	1,209,354.84	1,209,354.84	2,450,645.16	2,450,645.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	62,346.74	32,321.74	32,321.74	41,151.26	71,178.26	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	308,497.00	118,291.99	118,291.99	171,508.00	361,708.01	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,387,000.00	1,387,000.00	0.00	1,662,860.83	1,193,369.83	1,193,369.83	324,330.17	793,630.17	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR ACUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
071	0101	11		RONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	347,006.60	74,283.64	74,283.64	321,993.40	594,716.36	0.00
072	0101	11		RONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	272,823.42	0.00	0.00	396,176.58	669,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,285.99	0.00	0.00	3,114.01	7,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,628,400.00	1,387,000.00	11,615,400.00	0.00	7,034,372.54	3,835,622.50	3,835,622.50	4,581,027.46	7,779,777.50	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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11	II	TELEFONIA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	31,488.00	31,488.00	31,488.00	100,512.00	100,512.00	0.00
114	0101	11	II	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	II	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	II	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	II	VIATICOS 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	II	VIATICOS 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	II	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	II	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	II	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	14,700.00	14,700.00	0.00
158	0101	11	II	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	78,658.56	78,658.56	78,658.56	50,241.44	50,241.44	0.00
162	0101	11	II	MANTENIMIENTO 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	II	MANTENIMIENTO 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	II	MANTENIMIENTO 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	II	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	II	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	II	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	II	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	II	OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	26,217.16	26,217.16	26,217.16	69,982.84	69,982.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,325,800.00	-719,900.00	605,900.00	0.00	180,270.39	180,270.39	180,270.39	425,629.61	425,629.61	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	II	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	13,216.00	13,216.00	0.00
232	0101	11	II	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	II	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	II	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	II	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	II	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	II	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	II	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	II	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,800.00	-8,000.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
254	0101	11	II	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	II	ELEMENTOS Y COMPONENTES 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	II	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	II	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	II	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	30,660.00	30,660.00	30,660.00	7,790.00	7,790.00	0.00
268	0101	11	II	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	II	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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	20,656.00	0.00	20,656.00	0.00	80.00	80.00	80.00	20,556.00	20,556.00	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
296	0101	11	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					324,323.00	-112,000.00	212,323.00	0.00	40,278.31	40,278.31	40,278.31	172,044.69	172,044.69	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	5,995.00	5,995.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00
Total Fuente:					11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	7,311,029.76	4,112,279.72	4,112,279.72	5,355,070.24	8,555,820.28	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 41					0.00	13,833,900.00	13,833,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833,900.00	13,833,900.00	0.00
021	0101	41	41	PERSONAL SUPERINERARIO	0.00	7,158,415.00	7,158,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,415.00	7,158,415.00	0.00
022	0101	41	41	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00
029	0101	41	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,337,500.00	1,337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,500.00	1,337,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	8,710,718.00	8,710,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710,718.00	8,710,718.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	41	41	ENERGIA ELECTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0101	41	41	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	41	41	TELEFONIA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
114	0101	41	41	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131	0101	41	41	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
133	0101	41	41	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
136	0101	41	41	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
141	0101	41	41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
151	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
153	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	41	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
165	0101	41	41	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
195	0101	41	41	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
199	0101	41	41	OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL.

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50.47
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Cuentas:100					0.00	2,801,940.00	2,801,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,940.00	2,801,940.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00
213	0101	41	PRENDAS DE VESTIR		0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00
241	0101	41	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	48,412.00	48,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00
243	0101	41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00
244	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
253	0101	41	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
262	0101	41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
266	0101	41	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
291	0101	41	UTILES DE OFICINA		0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
294	0101	41	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00
299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	34,660.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
Total Grupo de Cuentas:200					0.00	612,402.00	612,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,402.00	612,402.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	175,340.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00
324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
328	0101	41	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00
329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Cuentas:300					0.00	1,708,840.00	1,708,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,840.00	1,708,840.00	0.00
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 Cuentas:400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Frente:					0.00	13,833,900.00	13,833,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833,900.00	13,833,900.00	0.00
Total Actividad :					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	7,311,029.76	4,112,279.72	4,112,279.72	19,188,970.24	22,387,720.28	0.00
Total Otra:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	7,311,029.76	4,112,279.72	4,112,279.72	19,188,970.24	22,387,720.28	0.00
006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES														
Total Financiamiento : 11					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,132,155.91	1,075,704.92	1,075,704.92	2,867,844.09	3,924,295.08	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERINTEGRARIO		967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	753,591.02	216,911.02	216,911.02	213,908.98	750,808.98	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	266,628.42	266,628.42	266,628.42	825,371.58	825,371.58	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 ABRIL

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,882.93	5,882.93	5,882.93	13,617.07	16,617.07	0.00
027	0101	11	0101	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	277,815.42	82,815.42	82,815.42	86,684.58	281,684.58	0.00
029	0101	11	0101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	208,571.43	48,571.43	48,571.43	31,428.57	191,428.57	0.00
063	0101	11	0101	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
071	0101	11	0101	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	103,777.66	23,810.65	23,810.65	127,476.34	207,439.35	0.00
072	0101	11	0101	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	99,925.20	19,947.91	19,947.91	131,324.80	211,302.09	0.00
073	0101	11	0101	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,577.54	66.85	66.85	1,422.46	2,933.15	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	1,893,265.62	836,814.63	836,814.63	1,776,314.38	2,832,685.37	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	0101	ENERGIA ELECTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,490.54	2,490.54	2,490.54	18,009.46	18,009.46	0.00
112	0101	11	0101	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	4,952.00	4,952.00	0.00
113	0101	11	0101	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,350.00	3,950.00	3,950.00	44,050.00	44,050.00	0.00
114	0101	11	0101	CORREOS Y TELEGRAFOS	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	0101	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11	0101	IMPRESION, ENCLABERNACION Y REPRODUCCION	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	0101	VIATICOS 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	0101	VIATICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	86,896.00	86,896.00	0.00
136	0101	11	0101	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	0101	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	0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	209,550.00	209,550.00	0.00
153	0101	11	0101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
158	0101	11	0101	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	0101	11	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	1,022.65	1,022.65	1,022.65	28,577.35	28,577.35	0.00
168	0101	11	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0101	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	0101	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	0101	OTROS SERVICIOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					821,351.00	-3,500.00	817,851.00	0.00	138,796.45	138,796.45	138,796.45	679,054.55	679,054.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	1,189.70	1,189.70	1,189.70	102,318.30	102,318.30	0.00
214	0101	11	0101	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	0101	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	0101	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	0101	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,649.00	0.00	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	0101	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,521.42	1,521.42	1,521.42	5,078.58	5,078.58	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 14/05/2025
HORA : 9:50:47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11	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	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	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	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	8.68	8.68	8.68	2,911.32	2,911.32	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	1,939.00	1,939.00	0.00
284	0101	11	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	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	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	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	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	13.26	13.26	13.26	15,242.74	15,242.74	0.00
295	0101	11	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	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	1,629.90	1,629.90	1,629.90	4,180.10	4,180.10	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	806.86	806.86	806.86	5,193.14	5,193.14	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5.25	5.25	5.25	1,994.75	1,994.75	0.00
Total Grupo de Gasto: 290					345,023.00	30,500.00	375,523.00	0.00	42,616.87	42,616.87	42,616.87	332,906.13	332,906.13	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INSTANTÁNEOS														
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	32,286.00	32,286.00	32,286.00	30,714.00	30,714.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
329	0101	11	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	63,000.00	88,880.00	0.00	39,266.00	39,266.00	39,266.00	49,614.00	49,614.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-90,000.00	48,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	18,210.97	30,035.03	30,035.03	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					138,246.00	-90,000.00	48,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	18,210.97	30,035.03	30,035.03	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,132,155.91	1,075,704.92	1,075,704.92	2,867,844.09	3,924,295.08	0.00
Total Actividad :					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,132,155.91	1,075,704.92	1,075,704.92	2,867,844.09	3,924,295.08	0.00
Total Obra:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,132,155.91	1,075,704.92	1,075,704.92	2,867,844.09	3,924,295.08	0.00
Total Proyecto:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	20,257,367.58	14,400,566.55	14,400,566.55	45,742,631.42	51,599,433.45	0.00
Total Sub Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	20,257,367.58	14,400,566.55	14,400,566.55	45,742,631.42	51,599,433.45	0.00
Total Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	20,257,367.58	14,400,566.55	14,400,566.55	45,742,631.42	51,599,433.45	0.00
Total Inicializado :					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	20,257,367.58	14,400,566.55	14,400,566.55	45,742,631.42	51,599,433.45	0.00

Director General de la Presidencia de la República
Lic. María Guadalupe Figueroa
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

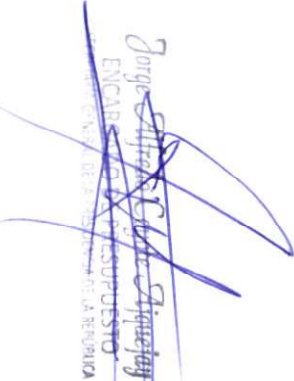
Director General de la Presidencia de la República
Lic. Pablo Mijanguez
Secretaría General de la Presidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Presupuesto Vigente por Programa
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD:	1113-0016-201-00	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					
II	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	66,000,000.00
	TOTAL :	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	66,000,000.00


 ENCABECEROS DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


 Subdirector General de Ejecución de Gastos
 Subdirección General de Ejecución de Gastos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO 2025

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO		APROBADO		DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
				SOLICITADO		FINAL		TIPO	NUMERO	FECHA		
				DEB	CRED	DEB	CRED					

ENTIDAD: 1130016-201-0 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

10	INTER	28/03/2025	CONSOLIDACION DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION					ACUERDO GUBERNATIVO	7-2025	15/04/2025	S	S
----	-------	------------	---	--	--	--	--	---------------------	--------	------------	---	---

MONTO CABECERA		15,000,000.00	15,000,000.00		
Fuente : 41		15,000,000.00	15,000,000.00		

12	INTRA2	11/04/2025	CONSOLIDACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES					RESOLUCION	26-2025	11/04/2025	S	S
----	--------	------------	---	--	--	--	--	------------	---------	------------	---	---

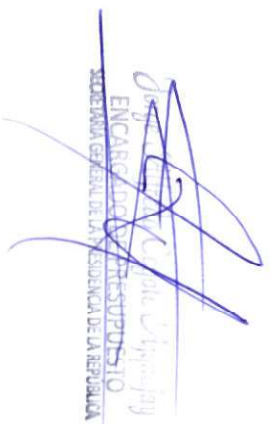
MONTO CABECERA		90,000.00	90,000.00		
Fuente : 11		-90,000.00	90,000.00		

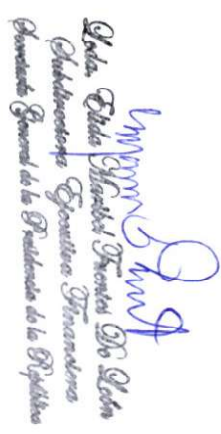
13	INTRA2	14/04/2025	CONSOLIDACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION					RESOLUCION	28-2025	15/04/2025	S	S
----	--------	------------	---	--	--	--	--	------------	---------	------------	---	---

MONTO CABECERA		8,000.00	8,000.00		
Fuente : 11		-8,000.00	8,000.00		

14	INTRA2	22/04/2025	CONSOLIDACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA					RESOLUCION	29-2025	23/04/2025	S	S
----	--------	------------	--	--	--	--	--	------------	---------	------------	---	---

MONTO CABECERA		4,000.00	4,000.00		
Fuente : 11		-4,000.00	4,000.00		
Total U.E.		-102,000.00	15,102,000.00		


ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Gabinete de la Presidencia de la Republica
Director General de la Presidencia de la Republica