

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

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPTION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	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 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	2,213,887.87	2,213,887.87	2,213,887.87	2,336,180.13	2,326,180.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	978,679.99	978,679.99	978,679.99	1,026,520.01	1,026,520.01	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	38,072.58	38,072.58	38,072.58	38,427.42	38,427.42	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	1,607,278.12	1,607,278.12	1,607,278.12	1,688,521.88	1,688,521.88	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,810,033.86	1,553,833.86	1,553,833.86	1,077,866.14	2,334,166.14	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	422,011.64	422,011.64	422,011.64	390,702.36	390,702.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	96,058.75	96,058.75	96,058.75	716,655.25	716,655.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	458.64	458.64	458.64	10,541.36	10,541.36	0.00
Total Grupo de Gasto: 000														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	64,681.76	64,681.76	64,681.76	63,818.24	63,818.24	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,685.60	12,685.60	12,685.60	29,314.40	29,314.40	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	45,909.00	45,909.00	45,909.00	67,811.00	67,811.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	19,466.00	29,466.00	0.00	9,467.24	9,467.24	9,467.24	19,998.76	19,998.76	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	-30,000.00	450,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	101,682.00	101,682.00	101,682.00	159,918.00	159,918.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	77,642.00	77,642.00	77,642.00	88,258.00	88,258.00	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	-22,565.00	37,435.00	0.00	10,428.14	10,428.14	10,428.14	27,006.86	27,006.86	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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	5,422.00	17,672.00	0.00	7,672.00	7,672.00	7,672.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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		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 MEDICOS-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 CAPACITACION	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	32,210.00	32,210.00	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	-30,750.00	69,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	1,811.00	71,809.51	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	1.49	1.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00	7,343.00	7,343.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,274.50	5,274.50	5,274.50	4,725.50	4,725.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	22,190.92	22,190.92	22,190.92	27,809.08	27,809.08	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	134,034.00	1,730,954.00	0.00	800,244.67	800,244.67	800,244.67	930,709.33	930,709.33	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	89,476.35	89,476.35	89,476.35	102,777.65	102,777.65	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	25,855.00	26,897.00	0.00	16,905.69	16,905.69	16,905.69	9,991.31	9,991.31	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,365.00	30,325.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	24,129.00	24,129.00	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	11,904.00	11,904.00	11,904.00	25,606.00	25,606.00	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 CARTON	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	24,198.90	24,198.90	24,198.90	24,977.10	24,977.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	10,002.30	10,002.30	10,002.30	4,997.70	4,997.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	8,455.00	8,455.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEANZA	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 NEUMATICOS	57,600.00	-19,271.00	38,329.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	34,075.00	34,075.00	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	1,639.00	1,639.00	1,639.00	8,361.00	8,361.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	19,279.25	19,279.25	19,279.25	46,000.75	46,000.75	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	12,596.00	12,596.00	12,596.00	44,978.00	44,978.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	25,085.06	25,085.06	25,085.06	11,152.94	11,152.94	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	571.93	571.93	571.93	9,428.07	9,428.07	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	327.78	327.78	327.78	9,672.22	9,672.22	0.00

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025														
PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		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	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9.775.00	10,000.00	0.00	2,709.40	2,709.40	2,709.40	7,290.60	7,290.60	0.00
289	0101	11		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	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	16,523.38	16,523.38	16,523.38	10,839.62	10,839.62	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	32,613.83	32,613.83	32,613.83	17,219.17	17,219.17	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	1,743.99	1,743.99	1,743.99	3,256.01	3,256.01	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	4,805.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11		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	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	17,218.76	17,218.76	17,218.76	19,751.24	19,751.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,586.79	33,586.79	33,586.79	38,413.21	38,413.21	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	834.99	834.99	834.99	9,165.01	9,165.01	0.00
Total Grupo de Costo: 200					704,158.00	197,591.00	901,749.00	0.00	330,802.13	330,802.13	330,802.13	570,946.87	570,946.87	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	76,054.25	76,054.25	76,054.25	71,945.75	71,945.75	0.00
323	0101	11		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	0.00
324	0101	11		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	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00	16,186.00	16,186.00	0.00
327	0101	11		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	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	112,075.00	112,075.00	112,075.00	102,925.00	102,925.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,145.00	34,145.00	34,145.00	65,855.00	65,855.00	0.00
Total Grupo de Costo: 300					443,600.00	100,000.00	543,600.00	0.00	234,038.25	234,038.25	234,038.25	309,561.75	309,561.75	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	722,541.22	722,541.22	722,541.22	3,069,749.78	3,069,749.78	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	210,067.50	210,067.50	210,067.50	580,042.50	580,042.50	0.00
Total Grupo de Costo: 400					3,292,126.00	1,290,275.00	4,582,401.00	0.00	932,608.72	932,608.72	932,608.72	3,649,792.28	3,649,792.28	0.00
Total Fuente:					19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	10,680,175.22	9,423,975.22	9,423,975.22	12,952,724.78	14,208,724.78	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	7,009.85	7,009.85	0.00	1,159,090.15	1,159,090.15	7,009.85
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	7,009.85	7,009.85	0.00	1,159,090.15	1,159,090.15	7,009.85
Total Grupo de Costo: 400					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	7,009.85	7,009.85	0.00	1,159,090.15	1,159,090.15	7,009.85
Total Fuente:					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	7,009.85	7,009.85	0.00	1,159,090.15	1,159,090.15	7,009.85
Total Actividad :					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	10,687,185.07	9,430,985.07	9,423,975.22	14,111,614.93	15,367,814.93	7,009.85
Total Obra:					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	10,687,185.07	9,430,985.07	9,423,975.22	14,111,614.93	15,367,814.93	7,009.85
000				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
002				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										

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

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000					Total Financiamiento : 11		9,701,200.00		0.00	4,256,284.81	4,256,284.81	5,444,915.19	5,444,915.19	0.00
					SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	2,011,100.58	2,011,100.58	2,011,100.58	2,274,999.42	2,274,999.42	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	810,374.45	810,374.45	810,374.45	932,625.55	932,625.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	58,989.52	58,989.52	58,989.52	58,010.48	58,010.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	996,266.94	996,266.94	996,266.94	1,140,933.06	1,140,933.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	307,173.52	307,173.52	307,173.52	372,601.48	372,601.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	72,216.51	72,216.51	72,216.51	607,558.49	607,558.49	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	163.29	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000		9,651,250.00	0.00	4,256,284.81	4,256,284.81	4,256,284.81	5,394,965.19	5,394,965.19	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
					Total Fuente:		9,701,200.00	0.00	4,256,284.81	4,256,284.81	4,256,284.81	5,444,915.19	5,444,915.19	0.00
					Total Actividad :		9,701,200.00	0.00	4,256,284.81	4,256,284.81	4,256,284.81	5,444,915.19	5,444,915.19	0.00
					Total Obra:		9,701,200.00	0.00	4,256,284.81	4,256,284.81	4,256,284.81	5,444,915.19	5,444,915.19	0.00
005					SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN									
000					Total Financiamiento : 11	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	9,905,734.75	6,851,414.72	6,838,151.82	4,707,809.25	7,762,129.28	13,262.96
					SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	3,522,000.00	0.00	3,522,000.00	0.00	3,264,291.10	1,568,904.44	1,568,904.44	257,708.90	1,953,095.56	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	1,819,354.84	1,819,354.84	1,819,354.84	1,840,645.16	1,840,645.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	76,076.18	49,051.18	49,051.18	27,423.82	54,448.82	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	317,644.96	170,144.95	170,144.95	162,355.04	309,855.05	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	3,049,451.09	2,339,951.09	2,339,951.09	884,492.91	1,494,492.91	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	382,892.97	97,519.46	97,519.46	286,107.03	571,480.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	336,516.48	51,317.47	51,317.47	332,483.52	617,682.53	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,622.98	287.14	287.14	2,777.02	7,112.86	0.00

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

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 800														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,458.00	44,458.00	44,458.00	87,542.00	87,542.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	9,190.00	9,190.00	0.00
131	0101	11		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		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		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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	117,738.56	117,738.56	117,738.56	11,161.44	11,161.44	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		OTROS SERVICIOS	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			75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	39,967.16	39,967.16	39,967.16	56,232.84	56,232.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,325,800.00	-720,900.00	604,900.00	0.00	250,980.39	250,980.39	250,980.39	353,919.61	353,919.61	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	8,352.50	8,352.50	8,352.50	8,333.50	8,333.50	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	350.00	350.00	350.00	700.00	700.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	1,437.75	1,437.75	1,437.75	14,131.25	14,131.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	980.25	980.25	980.25	13,859.75	13,859.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11		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		ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	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, FUMIGANTES 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	5,000.00	38,450.00	0.00	35,135.00	35,135.00	35,135.00	3,315.00	3,315.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	3,321.50	3,321.50	3,321.50	878.50	878.50	0.00

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

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												PAGAR
289	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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00	968.99	968.99	968.99	19,667.01	19,667.01	0.00
292	0101	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		ÚTILES 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		ÚTILES 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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		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	-111,000.00	213,323.00	0.00	54,971.35	54,971.35	54,971.35	158,351.65	158,351.65	0.00
322	0101	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		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		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		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	13,262.96
				Total Grupo de Gasto: 400	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	13,262.96
				Total Fuente:	11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	9,905,774.75	6,851,414.72	6,838,151.82	4,707,809.25	7,762,129.28	13,262.96
				Total Financiamiento : 41	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	28,062.85	28,062.85	28,062.85	11,858,393.15	11,858,393.15	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	41		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00
022	0101	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		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	6,763,274.00	6,763,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763,274.00	6,763,274.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	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		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		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		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		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		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		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		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		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		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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		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		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		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

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

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
199	0101	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
				Total Grupo de Gasto: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 FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Gasto: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	24,997.50	24,997.50	24,997.50	150,342.50	150,342.50	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	3,065.35	3,065.35	3,065.35	2,934.65	2,934.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,708,840.00	1,708,840.00	0.00	28,062.85	28,062.85	28,062.85	1,680,777.15	1,680,777.15	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 Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	28,062.85	28,062.85	28,062.85	11,858,393.15	11,858,393.15	0.00
				Total Actividad :	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	9,913,797.60	6,879,477.57	6,866,214.67	16,566,202.40	19,620,522.43	13,262.96
				Total Obra:	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	9,913,797.60	6,879,477.57	6,866,214.67	16,566,202.40	19,620,522.43	13,262.96
			000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,339,382.87	1,609,711.76	1,609,711.76	2,660,617.13	3,390,288.24	0.00
				Total Financiamiento : 11										
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	726,291.02	310,041.02	310,041.02	241,208.98	657,458.98	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	404,628.42	404,628.42	404,628.42	687,371.58	687,371.58	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,132.93	8,132.93	8,132.93	14,367.07	14,367.07	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	269,957.09	119,207.09	119,207.09	94,542.91	245,292.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	83,345.62	67,345.62	67,345.62	154,654.38	172,654.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	106,770.23	35,137.36	35,137.36	124,479.77	196,112.64	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	103,045.61	31,435.32	31,435.32	128,204.39	199,814.68	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,616.44	188.49	188.49	1,383.56	2,811.51	0.00
Total Grupo de Gasto: 0000					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	1,964,537.36	1,234,866.25	1,234,866.25	1,704,962.64	2,434,633.75	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,557.60	3,557.60	3,557.60	16,942.40	16,942.40	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	4,428.00	4,428.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	40,100.00	40,100.00	0.00
114	0101	11		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		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION 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		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		VIATICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	4,974.40	4,974.40	4,974.40	84,025.60	84,025.60	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	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00	158,250.00	158,250.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	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		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS	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		DE TRANSPORTE	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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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		EDIFICIOS	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		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	8,440.00	8,440.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					821,351.00	-13,500.00	807,851.00	0.00	223,617.91	223,617.91	223,617.91	584,233.09	584,233.09	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	5,274.70	5,274.70	5,274.70	98,233.30	98,233.30	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	1,547.50	1,547.50	1,547.50	9,128.50	9,128.50	0.00
243	0101	11		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

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

EJERCICIO:

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,649.00		24,500.00		0.00	26,544.90	26,544.90	604.10	604.10	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,600.00		0.00		0.00	1,521.42	1,521.42	5,078.58	5,078.58	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	149,720.00	-3,000.00	146,720.00		0.00	20,000.00	20,000.00	126,720.00	126,720.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00		10,000.00		0.00	22,550.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	2,920.00		0.00		0.00	1,628.68	1,628.68	1,291.32	1,291.32	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00		2,000.00		0.00	61.00	61.00	1,939.00	1,939.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,585.00		0.00		0.00	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00		0.00		0.00	13.26	13.26	15,242.74	15,242.74	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00		5,000.00		0.00	552.00	552.00	4,448.00	4,448.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00		0.00		0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	810.00		5,000.00		0.00	1,629.90	1,629.90	4,180.10	4,180.10	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00		0.00		0.00	806.86	806.86	5,193.14	5,193.14	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,000.00		0.00	5.25	5.25	1,994.75	1,994.75	0.00
		300		Total Grupo de Gasto: 200	345,023.00		45,500.00		0.00	83,525.52	83,525.52	306,997.48	306,997.48	0.00
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00		63,000.00		0.00	32,286.00	32,286.00	30,714.00	30,714.00	0.00
328	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,000.00		0.00		0.00	6,980.00	6,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
329	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,880.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
		400		Total Grupo de Gasto: 200	25,880.00		63,000.00		0.00	39,266.00	39,266.00	49,614.00	49,614.00	0.00
415	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-95,000.00		0.00	28,436.08	28,436.08	14,809.92	14,809.92	0.00
		400		Total Grupo de Gasto: 400	138,246.00		-95,000.00		0.00	28,436.08	28,436.08	14,809.92	14,809.92	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00		0.00		0.00	2,339,382.87	1,609,711.76	2,660,617.13	3,390,288.24	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00		0.00		0.00	2,339,382.87	1,609,711.76	2,660,617.13	3,390,288.24	0.00
				Total Obrero:	5,000,000.00		0.00		0.00	2,339,382.87	1,609,711.76	2,660,617.13	3,390,288.24	0.00
007				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
		000		Total Financiamiento : 11	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025														
PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				Total Grupo de Costo: 000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				Total Grupo de Costo: 100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 18/08/2025
HORA : 9:58.15
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

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												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		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
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		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
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		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
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	27,216,650.35	22,176,459.21	22,156,186.46	38,783,349.65	43,823,540.79	20,272.71
Total Sub Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	27,216,650.35	22,176,459.21	22,156,186.46	38,783,349.65	43,823,540.79	20,272.71
Total Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	27,216,650.35	22,176,459.21	22,156,186.46	38,783,349.65	43,823,540.79	20,272.71
Total Institucion :					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	27,216,650.35	22,176,459.21	22,156,186.46	38,783,349.65	43,823,540.79	20,272.71

Jorge Alfredo Coyote Aiquej
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

immm Inat
Lider, Felipe Manuel Fuentes De León
Subdirector General de Planeación Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República