

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	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														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION					19,798,800.00	3,870,525.00	23,629,325.00	0.00	16,515,138.87	15,732,378.87	15,717,107.87	7,114,186.13	7,896,946.13	15,271.00
Total Financiamiento :					11									
000 SERVICIOS PERSONALES														
011 PERSONAL PERMANENTE					4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	3,693,066.04	3,693,066.04	3,693,066.04	847,001.96	847,001.96	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,654,000.41	1,654,000.41	1,654,000.41	371,199.59	371,199.59	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					76,500.00	7,875.00	84,375.00	0.00	67,649.19	67,649.19	67,649.19	16,725.81	16,725.81	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	2,681,069.52	2,681,069.52	2,681,069.52	614,730.48	614,730.48	0.00
0101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					1,776,000.00	2,100,750.00	3,876,750.00	0.00	3,792,949.99	3,010,189.99	3,010,189.99	83,800.01	866,560.01	0.00
065 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071 AGUINALDO					812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	439,221.76	439,221.76	439,221.76	373,492.24	373,492.24	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	787,841.73	787,841.73	787,841.73	24,872.27	24,872.27	0.00
073 BONO VACACIONAL					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	701.38	701.38	701.38	10,298.62	10,298.62	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					13,761,996.00	2,108,625.00	15,870,621.00	0.00	13,456,500.02	12,673,740.02	12,673,740.02	2,414,120.98	3,196,880.98	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111 ENERGIA ELÉCTRICA					158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	110,798.89	110,798.89	110,798.89	17,701.11	17,701.11	0.00
112 AGUA					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	22,180.08	22,180.08	22,180.08	19,819.92	19,819.92	0.00
113 TELEFONÍA					113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	80,178.00	80,178.00	80,178.00	33,542.00	33,542.00	0.00
114 CORREOS Y TELEGRAFOS					800.00	4,365.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS					2,400.00	1,000.00	3,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	800.00	800.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA					1,950.00	5,050.00	7,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	6,925.00	6,925.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION					10,000.00	19,465.00	29,465.00	0.00	28,788.97	28,788.97	28,788.97	677.03	677.03	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR					9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	791.50	791.50	791.50	9,208.50	9,208.50	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS					4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					480,000.00	-30,000.00	450,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	175,746.00	175,746.00	175,746.00	85,854.00	85,854.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	138,904.98	138,904.98	138,904.98	26,995.02	26,995.02	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					60,000.00	-29,365.00	30,635.00	0.00	21,372.98	21,372.98	21,372.98	9,262.02	9,262.02	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 18/1/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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												
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	16,090.88	16,090.88	16,090.88	1,581.12	1,581.12	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,123.00	90,123.00	89,060.00	9,873.00	9,875.00	1,125.00
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 REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	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	32,790.00	32,790.00	32,790.00	32,210.00	32,210.00	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	-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	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	1,811.00	71,811.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	1.49	1.49	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	7,013.00	7,013.00	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,645.50	8,645.50	8,645.50	1,354.50	1,354.50	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	11,550.00	53,750.00	0.00	33,764.74	33,764.74	33,764.74	19,985.26	19,985.26	0.00
Total Grupo de Cargo:100					1,596,920.00	138,949.00	1,735,869.00	0.00	1,265,054.88	1,265,054.88	1,265,054.88	470,814.12	470,814.12	1,125.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-15,000.00	177,254.00	0.00	155,987.15	155,987.15	145,821.15	21,266.85	21,266.85	10,166.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	3,920.00	3,920.00	0.00
224	0101	11	11	PÓMEZ, 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	25,855.00	26,897.00	0.00	20,418.96	20,418.96	20,418.96	6,478.04	6,478.04	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	13,765.00	35,725.00	0.00	35,644.00	35,644.00	35,644.00	81.00	81.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	7,800.00	8,500.00	0.00	7,514.99	7,514.99	3,534.99	985.01	985.01	3,980.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	23,002.50	23,002.50	23,002.50	14,507.50	14,507.50	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	42,793.74	42,793.74	42,793.74	6,382.26	6,382.26	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	12,942.30	12,942.30	12,942.30	2,057.70	2,057.70	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	6,460.00	6,460.00	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	-19,271.00	38,329.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,234.00	34,075.00	34,075.00	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
262	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	6,931.00	6,931.00	0.00
264	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	41,722.15	41,722.15	41,722.15	23,557.85	23,557.85	0.00
266	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	8,569.00	8,569.00	0.00
267	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	27,553.00	27,553.00	27,553.00	30,021.00	30,021.00	0.00
P.V.C.					16,334.00	19,914.00	36,238.00	0.00	31,709.21	31,709.21	31,709.21	4,528.79	4,528.79	0.00

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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												
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31	8,835.69	8,835.69	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	395.76	395.76	395.76	9,604.24	9,604.24	0.00
284	0101	11	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
286	0101	11	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	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	3,567.35	3,567.35	3,567.35	6,432.65	6,432.65	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	22,140.36	22,140.36	22,140.36	5,222.64	5,222.64	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	34,233.39	34,233.39	34,233.39	15,599.61	15,599.61	0.00
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	3,143.99	3,143.99	3,143.99	1,856.01	1,856.01	0.00
294	0101	11	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,185.00	6,185.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	530.00	530.00	0.00
295	0101	11	11	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	0.00
296	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	20,532.83	20,532.83	20,532.83	16,437.17	16,437.17	0.00
298	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	56,596.50	56,596.50	56,596.50	15,403.50	15,403.50	0.00
299	0101	11	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	8,555.50	8,555.50	0.00
Total Grupo de Cargo:200					704,158.00	192,676.00	896,834.00	0.00	574,556.52	574,556.52	560,410.52	322,277.48	322,277.48	14,146.00
300														
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	77,474.16	77,474.16	77,474.16	70,525.84	70,525.84	0.00
323	0101	11	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	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	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	15,646.00	15,646.00	0.00
327	0101	11	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	11	EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	166,096.00	166,096.00	166,096.00	48,904.00	48,904.00	0.00
329	0101	11	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 Cargo:300					443,600.00	100,000.00	543,600.00	0.00	290,019.16	290,019.16	290,019.16	253,580.84	253,580.84	0.00
400														
413	0101	11	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	11	INDENIZACIONES AL PERSONAL	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	206,467.07	206,467.07	206,467.07	583,642.93	583,642.93	0.00
Total Grupo de Cargo:400					3,292,126.00	1,290,275.00	4,582,401.00	0.00	929,008.29	929,008.29	929,008.29	3,653,392.71	3,653,392.71	0.00
Total Fuente:					19,798,800.00	3,830,525.00	23,629,325.00	0.00	16,651,138.87	15,752,578.87	15,717,167.87	7,114,186.13	7,896,946.13	15,271.00
Total Financiamiento : 41					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	124,879.60	1,041,220.40	1,041,220.40	0.00
328	0101	41	41	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
Total Grupo de Cargo:300					0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
413	0101	41	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	94,230.19	94,230.19	94,230.19	864,869.81	864,869.81	0.00
415	0101	41	41	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,649.41	30,649.41	30,649.41	350.59	350.59	0.00
Total Grupo de Cargo:400					0.00	990,100.00	990,100.00	0.00	124,869.60	124,869.60	124,869.60	865,220.40	865,220.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	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: 400	0.00	990,100.00	990,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	124,879.60	865,220.40	865,220.40	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	124,879.60	1,041,220.40	1,041,220.40	0.00
				Total Actividad :	19,798,800.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	16,640,018.47	15,857,258.47	15,841,987.47	8,155,406.53	8,938,166.53	15,271.00
				Total Obra:	19,798,800.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	16,640,018.47	15,857,258.47	15,841,987.47	8,155,406.53	8,938,166.53	15,271.00
002				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
			000	Total Financiamiento : 11										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	3,435,712.64	3,435,712.64	3,435,712.64	850,387.36	850,387.36	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,388,222.84	1,388,222.84	1,388,222.84	354,777.16	354,777.16	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	99,489.52	99,489.52	99,489.52	20,885.48	20,885.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	1,704,399.19	1,704,399.19	1,704,399.19	432,800.81	432,800.81	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1+)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	644,342.52	644,342.52	644,342.52	35,432.48	35,432.48	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	161.29	161.29	161.29	8,236.71	8,236.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 4000	9,651,250.00	3,375.00	9,654,625.00	0.00	7,579,503.52	7,579,503.52	7,579,503.52	2,075,121.48	2,075,121.48	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		INERESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	44,340.00	44,340.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	44,340.00	44,340.00	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	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
				Total Actividad :	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
				Total Obra:	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
005				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	17,152,163.71	13,537,148.88	13,535,179.61	4,224,654.29	7,839,669.12	1,969.37
			000	Total Financiamiento : 11										
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	7,195,149.15	4,932,472.17	4,932,472.17	1,761,050.85	4,023,727.83	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	3,121,854.84	3,121,854.84	3,121,854.84	703,145.16	703,145.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	175,983.46	131,708.46	131,708.46	44,516.54	88,791.54	0.00

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	405,963.49	320,131.22	320,131.22	135,056.51	240,868.78	0.00
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	3,564,983.35	3,436,983.35	3,436,983.35	369,460.65	497,460.65	0.00
063	0101	11	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	720,247.11	114,457.67	114,457.67	428,562.89	1,034,852.33	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	948,619.97	468,744.11	468,744.11	200,690.03	680,565.89	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	3,454.00	12,854.00	0.00	8,552.43	487.15	487.15	4,301.57	12,366.85	0.00
Total Grupo de Cargo:000					9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	16,573,103.80	12,958,088.97	12,958,088.97	3,753,014.20	7,568,029.03	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11	11	TELÉFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	87,798.00	87,798.00	87,798.00	44,202.00	44,202.00	0.00
114	0101	11	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	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	11	INGRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	3,797.15	3,797.15	3,797.15	8,202.85	8,202.85	0.00
131	0101	11	11	VIAJES EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	67,947.84	67,947.84	67,947.84	12,052.16	12,052.16	0.00
133	0101	11	11	VIAJES EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	48,966.00	48,966.00	0.00
136	0101	11	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	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	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	65,000.00	193,900.00	0.00	132,479.89	132,479.89	132,479.89	41,420.11	41,420.11	0.00
162	0101	11	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
163	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	918.78	918.78	918.78	9,081.22	9,081.22	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	60,592.16	60,592.16	60,592.16	35,607.84	35,607.84	0.00
Total Grupo de Cargo:100					1,325,800.00	-665,990.00	659,900.00	0.00	401,634.11	401,634.11	401,634.11	258,265.89	258,265.89	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	12,692.00	12,692.00	12,692.00	3,994.00	3,994.00	0.00
232	0101	11	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	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	11	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	3,773.40	3,773.40	3,773.40	11,138.60	11,138.60	0.00
242	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,569.00	-10,000.00	5,569.00	0.00	2,132.45	2,132.45	2,132.45	3,436.55	3,436.55	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.60	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	-45,000.00	2,800.00	0.00	2,000.57	2,000.57	2,000.57	799.43	799.43	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 OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT /O3R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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 COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	6,362.00	6,362.00	0.00
262	0101	11	II	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,100.00	4,100.00	0.00
264	0101	11	II	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	312.50	312.50	312.50	287.50	287.50	0.00
267	0101	11	II	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,383.00	35,383.00	35,383.00	3,067.00	3,067.00	0.00
268	0101	11	II	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	4,071.50	4,071.50	4,071.50	128.50	128.50	0.00
269	0101	11	II	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	II	ÚTILES DE OFICINA	20,636.00	-10,000.00	10,636.00	0.00	8,524.99	8,524.99	8,524.99	2,111.01	2,111.01	0.00
292	0101	11	II	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	II	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	II	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	II	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	II	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,311.82	1,311.82	1,311.82	3,688.18	3,688.18	0.00
299	0101	11	II	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 Cargo:200					324,323.00	-166,000.00	158,323.00	0.00	75,951.24	75,951.24	75,951.24	82,371.76	82,371.76	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	II	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	II	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	II	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 Cargo: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	II	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	85,469.56	85,469.56	85,500.29	125,007.44	125,007.44	1,969.27
Total Grupo de Cargo:400					210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	85,469.56	85,469.56	85,500.29	125,007.44	125,007.44	1,969.27
Total Fuente:					11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	17,152,163.71	13,537,148.88	13,535,179.61	4,224,654.29	7,839,669.12	1,969.27
Total Financiamiento :					41	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	493,597.80	493,597.80	493,597.80	4,629,584.20	4,629,584.20	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	41	II	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	41	II	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41	II	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 Cargo:000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41	II	ENERGÍA ELÉCTRICA	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	II	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	II	TELÉFONÍA	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	II	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	II	VÍÁTICOS 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	II	VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	967,040.00	967,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,040.00	967,040.00	0.00
136	0101	41	II	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

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / O3R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	41	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	115,350.00	115,350.00	0.00
151	0101	41	1	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	1	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	416,655.00	416,655.00	0.00
165	0101	41	1	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	1	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	1	OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	91,625.00	91,625.00	0.00
Total Grupo de Cargo:100					0.00	2,692,940.00	2,692,940.00	0.00	34,870.00	34,870.00	34,870.00	2,658,070.00	2,658,070.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	41	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	99,162.50	99,162.50	0.00
233	0101	41	1	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	1	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	1	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	815.00	815.00	815.00	15,487.00	15,487.00	0.00
244	0101	41	1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	3,810.20	3,810.20	3,810.20	677.80	677.80	0.00
253	0101	41	1	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
261	0101	41	1	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0101	41	1	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
264	0101	41	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	41	1	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
267	0101	41	1	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	41	1	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	1,456.25	1,456.25	0.00
284	0101	41	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
289	0101	41	1	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	41	1	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	4,131.70	4,131.70	4,131.70	7,308.30	7,308.30	0.00
292	0101	41	1	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6,438.50	6,438.50	6,438.50	1,261.50	1,261.50	0.00
294	0101	41	1	ÚTILES 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
296	0101	41	1	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	41	1	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	41	1	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00
299	0101	41	1	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 Cargo:200					0.00	685,902.00	685,902.00	0.00	24,626.65	24,626.65	24,626.65	661,275.35	661,275.35	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	41	1	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	1	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	264,200.00	264,200.00	0.00
325	0101	41	1	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
328	0101	41	1	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	793,000.00	793,000.00	0.00	362,465.40	362,465.40	362,465.40	430,534.60	430,534.60	0.00
329	0101	41	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,838.25	10,838.25	10,838.25	161.75	161.75	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 : 8 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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												
006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,287,068.21	2,777,827.46	2,741,569.11	1,712,931.79	2,222,172.54
000				Total Financiamiento : 11										36,258.32
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	35,000.00	35,000.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	785,686.18	534,436.18	534,436.18	181,813.82	431,063.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	643,563.90	643,563.90	643,563.90	448,156.10	448,156.10	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,177.28	12,427.28	12,427.28	9,322.72	10,072.72	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	293,602.25	204,852.25	204,852.25	70,897.75	159,647.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,345.62	166,345.62	166,345.62	11,654.38	73,654.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	134,745.52	72,350.03	72,350.03	96,504.08	158,899.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	170,347.46	127,423.75	127,423.75	60,902.54	109,824.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,877.81	704.66	704.66	1,122.19	2,295.34	0.00
				Total Grupo de Cargo:000	3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,702,596.42	2,193,355.67	2,193,355.67	966,503.58	1,476,144.33	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,039.15	6,039.15	6,039.15	14,460.85	14,460.85	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	3,380.00	3,380.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,948.00	19,948.00	19,948.00	28,052.00	28,052.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	450.00	450.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	10,892.00	10,892.00	10,892.00	33,569.00	33,569.00	0.00
131	0101	11		VIAJES EN EL EXTERIOR	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	11		VIAJES EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,733.40	6,733.40	6,733.40	82,266.60	82,266.60	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	-40,000.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	40,090.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	256,350.00	256,350.00	256,350.00	55,650.00	55,650.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2011
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 2011

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

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												
153	0101	II		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
158	0101	II		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00		0.00	25,858.00	25,858.00	9,142.00	9,142.00	0.00
165	0101	II		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00		0.00	2,173.03	2,173.03	27,426.97	27,426.97	0.00
168	0101	II		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	II		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
191	0101	II		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00		0.00	9,350.26	9,350.26	649.74	649.74	0.00
195	0101	II		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	II		OTROS SERVICIOS	0.00	10,400.00	10,400.00		0.00	2,960.00	2,960.00	7,440.00	7,440.00	0.00
				Total Grupo de Cargo:100	821,131.00	-69,500.00	751,851.00		0.00	347,519.84	347,519.84	404,331.16	404,331.16	900.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	II		ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00		0.00	26,057.70	26,057.70	77,450.30	77,450.30	1,192.00
214	0101	II		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	II		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	39.90	39.90	960.10	960.10	0.00
241	0101	II		PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00		0.00	1,547.30	1,547.50	9,128.50	9,128.50	0.00
243	0101	II		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00		0.00	1,329.60	1,329.60	6,328.40	6,328.40	0.00
244	0101	II		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	21,500.00	27,149.00		0.00	26,544.90	26,544.90	604.10	604.10	0.00
253	0101	II		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00		0.00	1,521.42	1,521.42	5,078.58	5,078.58	0.00
261	0101	II		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00		0.00	277.50	277.50	2,302.50	2,302.50	0.00
262	0101	II		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,000.00	146,720.00		0.00	20,452.90	20,452.90	126,267.10	126,267.10	0.00
267	0101	II		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	35,000.00	51,000.00		0.00	46,871.00	46,871.00	4,126.00	4,126.00	22,500.00
268	0101	II		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00		0.00	3,097.36	3,097.36	-177.36	-177.36	200.00
269	0101	II		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	121.72	121.72	1,878.28	1,878.28	0.00
284	0101	II		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	II		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	II		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	II		ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00		0.00	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00
292	0101	II		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00		0.00	3,528.85	3,528.85	11,727.15	11,727.15	120.00
293	0101	II		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	552.00	552.00	4,448.00	4,448.00	0.00
295	0101	II		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	661.00	661.00	0.00
296	0101	II		LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	II		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	810.00	5,000.00	5,810.00		0.00	2,190.00	2,190.00	3,620.00	3,620.00	0.00
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.										
298	0101	II		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,191.40	1,191.40	4,808.60	4,808.60	0.00
299	0101	II		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	10.42	10.42	1,989.58	1,989.58	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345,023.00	71,500.00	416,523.00		0.00	136,326.42	136,326.42	112,314.42	280,196.58	24,012.00
300				Total Grupo de Cargo:200										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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 : 10 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	40,401.00	40,401.00	40,401.00	22,599.00	22,599.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	23,880.00	63,000.00	0.00	0.00	47,381.00	47,381.00	47,381.00	41,499.00	41,499.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-65,000.00	73,246.00	0.00	0.00	53,244.53	53,244.53	41,898.18	20,001.47	20,001.47	11,346.31
				Total Grupo de Gasto:400	138,246.00	-65,000.00	73,246.00	0.00	53,244.53	53,244.53	41,898.18	20,001.47	20,001.47	11,346.31
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,287,068.11	2,777,827.46	2,741,589.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,287,068.11	2,777,827.46	2,741,589.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,287,068.11	2,777,827.46	2,741,589.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31
007	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS													
000	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS													
				Total Financiamiento : 11	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	3,169,394.72	2,694,794.72	2,692,844.72	5,716,355.28	6,190,955.28	1,930.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERUNERARIO	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	0.00	2,997,109.75	2,523,709.75	2,523,709.75	170,742.25	644,142.25	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUNALDO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,682.00	13,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,682.00	13,682.00	0.00
072	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
073	0101	11		0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00	0.00	3,125,359.75	2,651,959.75	2,651,959.75	332,640.25	806,040.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:000										
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
112	0101	11	AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45.00	43.00	45.00	9,955.00	9,955.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCADENAMACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

FECHA : 18/11/2025

REPORT: R00804489.rpt

REPORT: R00804489.rpt

PG SPG PY ACT/OBR

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENCUADO	SANADO FOR COMPROMETTER	DEVENGAR	SANADO OR PAGAR
133	0101	11	VIAÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,723.99	7,723.99	7,723.99	47,276.01	47,276.01	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	48,050.00	48,050.00	1,990.00
142	0101	11	FLETES	0.00	10,000.00	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	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	25,350.00	23,990.00	23,990.00	424,850.00	426,650.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0101	11	DE OFICINA	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
162	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Cargo:100				0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	34,868.99	33,668.99	31,718.99	1,725,131.01	1,726,331.01	1,990.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	1,050.40	1,050.40	1,050.40	169,599.60	169,599.60	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	59,118.00	59,118.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	19,943.00	19,943.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 NEUMÁTICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESLOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,424.87	2,424.87	2,424.87	92,575.13	92,575.13	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	628.15	628.15	628.15	14,371.85	14,371.85	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	19,430.00	19,430.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	149,919.00	149,919.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,457.96	3,457.96	3,457.96	31,542.04	31,542.04	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14.60	14.60	14.60	4,985.40	4,985.40	0.00
300	Total Grupo de Cargo:200			0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	9,165.98	9,165.98	9,165.98	796,984.02	796,984.02	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													

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 : 12 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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												
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	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	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300				0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400				0.00	1,431,600.00	1,431,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,600.00	1,431,600.00	0.00
Total Fuente:				0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,355.28	6,190,955.28	1,950.00
Total Actividad :				0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,355.28	6,190,955.28	1,950.00
Total Obra:				0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,355.28	6,190,955.28	1,950.00
Total Proyecto:				0.00	28,885,750.00	28,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,562,393.57	31,941,209.15	55,448.60
Total Sub Programa:				0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,562,393.57	31,941,209.15	55,448.60
Total Programa:				0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,562,393.57	31,941,209.15	55,448.60
Total Institucion :				0.00	28,885,750.00	28,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,562,393.57	31,941,209.15	55,448.60

Gerente General de la Presidencia de la Republica
Encargado de Presupuesto
Gerente General de la Presidencia de la Republica
Encargado de Presupuesto
Gerente General de la Presidencia de la Republica
Encargado de Presupuesto