

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 16/10/2025
 HORA : 8:56:09
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento :					11	19,798,800.00	3,830,525.00	23,629,325.00	0.00	15,288,784.59	14,281,561.64	14,209,918.21	8,340,540.41	9,347,763.36
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	3,320,562.04	3,320,562.04	3,320,562.04	1,219,505.96	1,219,505.96	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,469,100.41	1,469,100.41	1,469,100.41	536,099.59	536,099.59	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		76,500.00	7,875.00	84,375.00	0.00	59,399.19	59,399.19	59,399.19	24,975.81	24,975.81	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	2,411,169.52	2,411,169.52	2,411,169.52	884,630.48	884,630.48	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,776,000.00	2,100,750.00	3,876,750.00	0.00	3,603,949.99	2,598,809.99	2,598,809.99	272,800.01	1,277,940.01	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11	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	0101	11	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	0101	11	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	12,415,946.02	11,410,806.02	11,410,806.02	3,454,674.98	4,459,814.98	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	98,889.97	98,889.97	86,904.39	29,610.03	29,610.03	11,985.50
112	0101	11	AGUA		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,806.46	19,806.46	17,464.89	22,193.54	22,193.54	2,341.50
113	0101	11	TELEFONIA		113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	69,927.00	69,927.00	66,327.00	43,793.00	43,793.00	3,600.00
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	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	28,152.94	28,152.94	24,229.54	1,313.06	1,313.06	3,923.40
131	0101	11	VIATICOS 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	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	486.50	486.50	486.50	9,513.50	9,513.50	0.00
141	0101	11	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	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		480,000.00	-30,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		211,600.00	30,000.00	241,600.00	0.00	157,230.00	157,230.00	149,830.00	104,370.00	104,370.00	7,400.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	130,462.00	130,462.00	130,462.00	35,438.00	35,438.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		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	-22,365.00	37,635.00	0.00	20,766.98	20,766.98	19,716.98	16,868.02	16,868.02	1,050.00
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

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
168	0101	11	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
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	16,090.88	16,090.88	10,522.00	1,581.12	1,581.12	5,568.80
171	0101	11	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	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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11	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	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	SUPERVISION DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-30,730.00	69,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	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
191	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
195	0101	11	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
196	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	32,174.75	30,091.80	28,491.80	17,825.25	19,908.20	1,600.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	1,596,920.00	149,014.00	1,745,934.00	0.00	1,165,529.34	1,163,446.39	1,125,976.96	580,424.66	582,507.61	37,469.47
Total Grupo de Gasto: 100														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
200														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-15,000.00	177,254.00	0.00	127,504.10	127,504.10	121,645.10	49,749.90	49,749.90	5,859.00
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	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	25,855.00	26,897.00	0.00	19,219.00	19,219.00	16,919.00	7,678.00	7,678.00	2,300.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,965.00	30,925.00	0.00	18,944.00	18,944.00	18,944.00	11,381.00	11,381.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	1,900.00	1,540.00	1,540.00	1,560.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	21,640.00	21,640.00	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	39,932.74	39,932.74	35,168.74	9,243.26	9,243.26	4,764.00
244	0101	11	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	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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 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	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	11	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	3,069.00	3,069.00	2,639.00	6,931.00	6,931.00	430.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	41,529.25	41,529.25	41,529.25	23,750.75	23,750.75	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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
266	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	33,598.00	33,598.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,124.00	19,914.00	36,238.00	0.00	30,132.56	30,132.56	29,642.56	6,105.44	6,105.44	490.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,035.81	1,035.81	1,035.81	8,964.19	8,964.19	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11	11	HEBRAMIENTAS 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	172.35	172.35	172.35	9,827.65	9,827.65	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	19,414.08	19,414.08	18,474.08	7,948.92	7,948.92	940.00
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	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	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, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, 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	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	20,349.91	20,349.91	16,620.09	16,620.09	16,620.09	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	56,519.61	56,519.61	51,069.61	15,480.39	15,480.39	5,450.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,357.40	1,357.40	1,357.40	8,642.60	8,642.60	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					704,158.00	182,591.00	886,749.00	0.00	488,281.78	488,281.78	466,408.78	398,407.22	398,407.22	21,791.00
300														
322	0101	11	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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 DE OFICINA	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	DE LABORATORIO	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	151,715.00	48,904.00	48,904.00	12,381.00
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 Gasto: 300					443,600.00	100,000.00	543,600.00	0.00	290,019.16	290,019.16	277,638.16	253,580.84	253,580.84	12,381.00
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 Gasto: 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	15,288,784.59	14,281,561.64	14,209,918.21	8,340,540.41	9,347,763.36	71,643.47
300														
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 Gasto: 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
400														
413	0101	41	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	94,230.19	94,230.19	40,165.66	864,869.81	864,869.81	54,064.57
415	0101	41	41	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,649.41	30,649.41	6,922.31	350.59	350.59	23,727.10

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

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
002 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES														
000 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES														
Total Financiamiento : 11					9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	6,893,429.82	6,893,429.82	6,893,429.82	2,811,145.18	2,811,145.18	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	990,100.00	990,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	47,087.97	865,320.40	865,320.40	77,791.6
Total Fuente:					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	47,087.97	1,041,220.40	1,041,220.40	77,791.6
Total Actividad :					19,798,800.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	15,413,664.19	14,406,441.24	14,257,006.18	9,181,760.81	10,388,983.76	149,435.00
Total Obra:					19,798,800.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	15,413,664.19	14,406,441.24	14,257,006.18	9,181,760.81	10,388,983.76	149,435.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11					4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	3,080,344.58	3,080,344.58	3,080,344.58	1,205,755.42	1,205,755.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,244,124.45	1,244,124.45	1,244,124.45	498,875.55	498,875.55	0.00
Total Fuente:					1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,244,124.45	1,244,124.45	1,244,124.45	498,875.55	498,875.55	0.00
Total Actividad :					117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	89,564.52	89,564.52	89,564.52	31,010.48	31,010.48	0.00
Total Obra:					117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	89,564.52	89,564.52	89,564.52	31,010.48	31,010.48	0.00
000 SERVICIOS NO PERSONALES														
Total Financiamiento : 11					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
Total Fuente:					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 Actividad :					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 Obra:					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
Total Financiamiento : 11					11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	16,410,682.99	11,829,855.84	11,801,077.63	4,966,135.01	9,246,962.16	28,778.2
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:					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 Actividad :					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 Obra:					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Total Fuente:					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Total Actividad :					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Total Obra:					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
Total Fuente:					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
Total Actividad :					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
Total Obra:					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11					81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
Total Fuente:					81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
Total Actividad :					81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
Total Obra:					81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 11					3,522,000.00	5,414,200.00	8,936,200.00	0.00	6,966,929.80	3,833,849.59	3,833,849.59	1,989,270.20	5,122,350.41	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	2,789,354.84	2,789,354.84	2,789,354.84	1,035,645.16	1,035,645.16	0.00
Total Fuente:					3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	2,789,354.84	2,789,354.84	2,789,354.84	1,035,645.16	1,035,645.16	0.00
Total Actividad :					103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	166,209.26	105,434.26	105,434.26	54,290.74	115,065.74	0.00
Total Obra:					103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	166,209.26	105,434.26	105,434.26	54,290.74	115,065.74	0.00

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
027	0101	11	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	405,108.66	278,808.65	278,808.65	155,891.14	282,191.15	0.00
029	0101	11	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,914,444.00	3,914,444.00	0.00	1,564,983.35	3,372,983.35	3,372,983.35	369,460.65	561,460.65	0.00
063	0101	11	11	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11	11	11	AGUINALDO	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	701,612.17	111,501.77	111,501.77	447,697.83	1,037,806.23	0.00
072	0101	11	11	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	929,581.52	465,798.28	465,798.28	219,728.48	683,511.72	0.00
073	0101	11	11	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	8,359.01	451.72	451.72	4,494.99	12,400.28	0.00
Total Grupo de Gasto: 000						9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	15,920,261.61	11,346,311.46	11,346,311.46	4,405,854.39	8,079,806.34	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11	11	11	TELÉFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	61,278.00	61,278.00	61,278.00	70,722.00	70,722.00	0.00
114	0101	11	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	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	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	11	VIATOS 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	11	11	VIATOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	48,966.00	48,966.00	0.00
136	0101	11	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	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	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,450.00	9,450.00	0.00
158	0101	11	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	55,000.00	183,900.00	0.00	149,679.89	149,679.89	135,468.56	34,220.11	34,220.11	14,211.33
162	0101	11	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
183	0101	11	11	11	SERVICIOS DE CAPTACION	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	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	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	11	COMPUTARIZADOS	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	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	55,717.16	46,842.16	46,842.16	42,482.84	40,357.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100						1,325,800.00	-465,900.00	659,900.00	0.00	319,581.65	312,706.65	298,495.32	340,318.35	347,193.35	14,211.33
200	MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	4,984.00	4,984.00	0.00
212	0101	11	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
213	0101	11	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	11	PAPEL DE ESCRITARIO	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	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y PAPEL	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,560.00	-10,000.00	5,560.00	0.00	2,132.45	2,132.45	2,132.45	3,426.55	3,426.55	0.00
244	0101	11	11	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	11	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	11	11	LLANTAS Y PNEUMATICOS	45,800.00	-41,000.00	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 - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
254	0101	11	11	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	6,362.00	6,362.00	0.0
262	0101	11	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	0.0
264	0101	11	11	INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	312.50	312.50	312.50	287.50	287.50	0.0
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,383.00	35,383.00	35,335.00	3,067.00	3,067.00	248.0
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS 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	0.0
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	20,656.00	-10,000.00	10,656.00	0.00	8,524.99	8,524.99	3,528.99	2,111.01	2,111.01	4,996.0
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.0
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.0
296	0101	11	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
297	0101	11	11	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.0
298	0101	11	11	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	0.0
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.0
Total Grupo de Gasto: 290					324,323.00	-166,000.00	158,323.00	0.00	71,372.44	71,372.44	66,088.44	86,990.56	86,990.56	5,244.0
300	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.0
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,555.00	1,555.00	0.0
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	83,500.29	83,500.29	83,500.29	126,976.71	126,976.71	9,322.8
Total Grupo de Gasto: 400					210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	83,500.29	83,500.29	74,177.41	126,976.71	126,976.71	9,322.8
Total Fuente:					11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	16,410,682.99	11,829,855.84	11,801,077.63	4,906,135.01	9,546,962.16	28,778.2
Total Financiamiento : 41					0.00	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	348,227.80	312,427.80	272,536.15	4,774,954.20	4,810,754.20	39,891.6
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	41	41	PERSONAL SUPERUENARARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	41	41	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	0101	41	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	41	41	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.0
112	0101	41	41	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
113	0101	41	41	TELEFONIA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.0
114	0101	41	41	CORREOS Y TELEGRAMOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.0
131	0101	41	41	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.0
133	0101	41	41	VIATICOS 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	0.0
136	0101	41	41	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.0

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
141	0101	41	1	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	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 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	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	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	0.00	6,875.00	6,875.00	91,625.00	91,625.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	2,692,940.00	2,692,940.00	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	2,670,720.00	2,670,720.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
206	0101	41	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	99,162.50	99,162.50	0.00
211	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
213	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
241	0101	41	1	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	65.00	65.00	16,237.00	16,237.00	65.00
243	0101	41	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00	1,360.20	1,360.20	3,127.80	3,127.80	1,360.20
244	0101	41	1	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
253	0101	41	1	ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	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
262	0101	41	1	INSECTICIDAS, FUNGICANTES 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
264	0101	41	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
266	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
267	0101	41	1	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,543.75	3,543.75	1,456.25	1,456.25	3,543.75
268	0101	41	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
284	0101	41	1	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	41	1	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	4,131.70	4,131.70	7,308.30	7,308.30	4,131.70
291	0101	41	1	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	6,438.50	6,438.50	1,261.50	1,261.50	1,728.00
292	0101	41	1	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
294	0101	41	1	UTILIDADES DE OFICINA	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	41	1	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
297	0101	41	1	UTILIDADES DE OFICINA	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	UTILIDADES DE OFICINA	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	UTILIDADES DE OFICINA	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	685,902.00	685,902.00	0.00	0.00	21,426.65	21,426.65	664,475.35	664,475.35	10,828.65
PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
300	0101	41	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00	0.00	24,997.50	24,997.50	150,342.50	150,342.50	0.00
322	0101	41	1	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	364,200.00	300,000.00	0.00
324	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
325	0101	41	1	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	793,000.00	793,000.00	0.00	0.00	232,945.40	232,945.40	560,054.60	560,054.60	29,065.00
328	0101	41	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	10,838.25	10,838.25	161.75	161.75	0.00

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	0.00	304,584.15	268,781.15	219,718.15	1,439,758.85	1,475,558.85	29,065.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL														
413	0101	41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	348,227.80	312,427.80	272,556.15	4,774,954.20	4,810,754.20	39,891.60
Total Actividad :					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	16,758,910.79	12,142,283.64	12,073,613.78	9,741,089.21	14,357,716.36	68,669.80
Total Obra:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	16,758,910.79	12,142,283.64	12,073,613.78	9,741,089.21	14,357,716.36	68,669.80
006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,022,550.16	2,449,514.53	2,445,735.53	1,977,490.84	2,590,465.47	3,799.00
Total Financiamiento :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERINERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	751,936.18	462,811.18	462,811.18	215,563.82	504,608.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	574,563.90	574,563.90	574,563.90	517,546.10	517,436.10	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,927.28	10,927.28	10,927.28	11,572.72	11,572.72	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	280,852.25	177,727.25	177,727.25	83,647.75	186,772.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	210,345.62	135,345.62	135,345.62	29,654.38	104,654.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	211,250.00	0.00	211,250.00	0.00	170,870.58	68,371.95	68,371.95	100,379.42	162,878.05	0.00
072	0101	11		BONO VACACIONAL	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	166,503.71	124,425.75	124,425.75	64,746.29	106,824.25	0.00
073	0101	11			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,827.40	638.36	638.36	1,172.60	2,361.64	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,515,951.92	1,942,936.29	1,942,936.29	1,153,548.08	1,786,563.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95	15,135.05	15,135.05	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	3,642.00	3,642.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	11,850.00	34,175.00	34,175.00	1,975.00
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 DESCHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	525.00	525.00	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	-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		VIATICOS 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	-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	230,700.00	230,700.00	230,700.00	81,300.00	81,300.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/GBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
137	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
138	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00
163	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	2,171.03	2,171.03	2,171.03	27,426.97	27,426.97	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	9,350.26	9,350.26	9,350.26	649.74	649.74	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	7,440.00	7,440.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					821,151.00	-39,500.00	781,651.00	0.00	312,220.64	312,220.64	310,245.64	469,630.36	469,630.36	1,373.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
200														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	24,324.70	24,324.70	24,324.70	79,183.30	79,183.30	0.00
214	0101	11	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
212	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39.90	39.90	39.90	960.10	960.10	0.00
241	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	1,329.60	1,329.60	1,329.60	6,328.40	6,328.40	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	26,544.90	26,544.90	26,544.90	604.10	604.10	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,521.42	1,521.42	1,521.42	5,078.58	5,078.58	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	277.50	277.50	277.50	2,302.50	2,302.50	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	20,452.90	20,452.90	20,452.90	126,267.10	126,267.10	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	33,500.00	51,000.00	0.00	24,374.00	24,374.00	22,550.00	26,626.00	26,626.00	1,824.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,897.36	2,897.36	2,897.36	22.64	22.64	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	121.72	121.72	121.72	1,878.28	1,878.28	0.00
284	0101	11	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11	11	HEBRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	7,385.00	0.00	7,385.00	0.00	989.25	989.25	989.25	6,395.75	6,395.75	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	3,408.85	3,408.85	3,408.85	11,847.15	11,847.15	0.00
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	4,448.00	4,448.00	0.00
295	0101	11	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	810.00	5,900.00	5,810.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	3,620.00	3,620.00	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,191.40	1,191.40	1,191.40	4,808.60	4,808.60	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.42	10.42	10.42	1,989.58	1,989.58	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					345,023.00	71,500.00	416,523.00	0.00	111,773.42	111,773.42	109,949.42	304,749.58	304,749.58	1,824.00
300														
322	0101	11	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	33,726.00	33,726.00	33,726.00	29,274.00	29,274.00	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 : 10 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE							COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:300	25,880.00		88,880.00	0.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	48,174.00	48,174.00	0.00
415	0101	11			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	41,898.18	41,898.18	41,898.18	1,347.82	1,347.82	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	41,898.18	41,898.18	41,898.18	1,347.82	1,347.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:400	138,246.00		43,246.00	0.00	41,898.18	41,898.18	41,898.18	1,347.82	1,347.82	0.00
					Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,022,550.16	2,449,514.53	2,445,715.53	1,977,449.84	2,580,465.47	3,799.04
					Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,022,550.16	2,449,514.53	2,445,715.53	1,977,449.84	2,580,465.47	3,799.04
					Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,022,550.16	2,449,514.53	2,445,715.53	1,977,449.84	2,580,465.47	3,799.04
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	8,885,750.00		8,885,750.00	0.00	1,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	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	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERINTEGRADO	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
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
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
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	2,973,109.75	1,641,409.75	1,641,409.75	194,742.25	1,526,442.25	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
075	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:000	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00	3,058,609.75	1,726,909.75	1,726,909.75	399,290.25	1,711,090.25	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	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 DESHECHOS SOLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11			VIAJITOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
133	0101	11			VIAJITOS 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

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56:09
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

REN	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBRG	FTE													
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	419.99	419.99	419.99	54,580.01	54,580.01
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
142	0101	11		FLETES	0.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Cuentas 100					0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	419.99	419.99	419.99	1,759,580.01	1,759,580.01	0.00
200														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	170,650.00
233	0101	11		FRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	95,000.00	95,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	94,350.00	94,350.00	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	0.00	60,000.00	60,000.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y CONECTOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Cuentas 200					0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	650.00	650.00	650.00	805,500.00	805,520.00	0.00
300														
PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 16/10/2025
 HORA : 8:56:09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
325	0101	11	II	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
328	0101	11	II	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
329	0101	11	II	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11	II	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00
415	0101	11	II	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	663,200.00	663,200.00	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	1,431,600.00	1,431,600.00	0.00
Total Fuente:					0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	1,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
Total Actividad :					0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	1,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
Total Obra:					0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	3,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
Total Proyecto:					0.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	45,148,231.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,737,515.30	37,266,081.03	221,903.90
Total Sub Programa:					0.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	45,148,231.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,737,515.30	37,266,081.03	221,903.90
Total Programa:					0.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	45,148,231.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,737,515.30	37,266,081.03	221,903.90
Total Institución :					0.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	45,148,231.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,737,515.30	37,266,081.03	221,903.90

Jorge Enrique Cifuentes Siqueiros
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Imelda J. J. J.
 Directora General de la Presidencia de la Republica
 Presidente del Comité de Vigilancia