

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 : 1 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00														
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA														
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11					19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	9,437,369.47	8,051,369.47	8,051,369.47	14,195,330.53	15,581,330.53	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES					4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	1,856,760.53	1,856,760.63	1,856,760.63	2,683,307.37	2,683,307.37	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE										0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,300.00	0.00	2,005,300.00	0.00	819,336.56	819,336.66	819,336.66	1,185,863.34	1,185,863.34	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	32,085.08	32,085.08	32,085.08	44,414.92	44,414.92	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	1,347,336.46	1,347,336.46	1,347,336.46	1,948,463.54	1,948,463.54	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,653,183.86	1,249,183.86	1,249,183.86	1,252,816.14	2,638,816.14	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	401,171.37	401,171.37	401,171.37	411,542.63	411,542.63	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	67,312.42	67,312.42	67,312.42	745,401.58	745,401.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	214.81	214.81	214.81	10,785.19	10,785.19	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	7,339,401.29	5,953,401.29	5,953,401.29	8,534,594.71	9,920,594.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES					158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	51,664.56	51,664.56	51,664.56	106,835.44	106,835.44	0.00
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA										0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,311.98	10,311.98	10,311.98	31,688.02	31,688.02	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	37,598.00	37,598.00	37,598.00	76,122.00	76,122.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	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	0.00	10,000.00	0.00	9,467.24	9,467.24	9,467.24	532.76	532.76	0.00
133	0101	11		VIAJICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	83,166.00	83,166.00	83,166.00	178,434.00	178,434.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	77,367.00	77,367.00	77,367.00	88,533.00	88,533.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,497.16	9,497.16	9,497.16	50,502.84	50,502.84	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35.45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	7,672.00	7,672.00	7,672.00	4,578.00	4,578.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y 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		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		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	32,210.00	32,210.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	50,750.00	50,750.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	13,190.49	13,190.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	7,838.00	7,838.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	20,107.08	20,107.98	20,107.98	29,892.02	29,892.02	0.00
				Total Grupo de Cargo: 100	1,596,920.00	240,450.00	1,837,370.00	0.00	708,768.43	708,768.43	708,768.43	1,128,601.57	1,128,601.57	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	78,939.15	78,939.15	78,939.15	113,314.85	113,314.85	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,042.00	15,958.00	17,000.00	0.00	16,896.53	16,896.53	16,896.53	103.47	103.47	0.00
235	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	32,635.00	32,635.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	180.00	4,820.00	4,820.00	25,901.00	25,901.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	25,901.00	25,901.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	24,048.90	24,048.90	24,048.90	25,127.10	25,127.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	9,818.55	9,818.55	9,818.55	5,181.45	5,181.45	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	8,455.00	8,455.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE 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
254	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	53,346.00	53,346.00	0.00
262	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	1,866.13	1,866.13	1,866.13	9,813.87	9,813.87	0.00
262	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	8,361.00	8,361.00	0.00
264	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	18,828.25	18,828.25	18,828.25	46,451.75	46,451.75	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	9,619.00	9,619.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y 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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	45,198.00	45,198.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,354.00	8,676.00	25,000.00	0.00	21,237.15	21,237.15	21,237.15	3,762.85	3,762.85	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	518.02	518.02	518.02	9,481.98	9,481.98	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	327.78	327.78	327.78	9,672.22	9,672.22	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion 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 MAYO

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35.45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11	II	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11	II	herramientas menores	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	2,665.90	2,665.90	2,665.90	7,334.10	7,334.10	0.00
289	0101	11	II	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	22.60	22.60	22.60	9,977.40	9,977.40	0.00
291	0101	11	II	UTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	12,562.25	12,562.25	12,562.25	7,813.75	7,813.75	0.00
292	0101	11	II	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL.	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	32,603.87	32,603.87	32,603.87	17,229.13	17,229.13	0.00
293	0101	11	II	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	1,575.99	1,575.99	1,575.99	3,424.01	3,424.01	0.00
295	0101	11	II	UTILES MENORES SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11	II	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11	II	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	17,213.22	17,213.22	17,213.22	19,756.78	19,756.78	0.00
298	0101	11	II	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,516.87	31,516.87	31,516.87	40,483.13	40,483.13	0.00
299	0101	11	II	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	138.78	138.78	138.78	9,861.22	9,861.22	0.00
Total Grupo de Cargo:200					704,158.00	191,175.00	895,333.00	0.00	306,833.94	306,833.94	306,833.94	588,499.06	588,499.06	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	II	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	58,054.25	58,054.25	58,054.25	89,945.75	89,945.75	0.00
323	0101	11	II	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0101	11	II	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,350.80	2,350.00	2,350.00	17,650.00	17,650.00	0.00
326	0101	11	II	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	7,386.60	7,386.00	7,386.00	18,214.00	18,214.00	0.00
327	0101	11	II	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	11	II	EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	87,135.60	87,135.00	87,135.00	27,865.00	27,865.00	0.00
329	0101	11	II	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,540.80	30,540.00	30,540.00	69,460.00	69,460.00	0.00
Total Grupo de Cargo:300					443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	185,465.25	185,465.25	185,465.25	258,134.75	258,134.75	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	II	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	702,432.14	702,432.14	702,432.14	3,089,858.86	3,089,858.86	0.00
415	0101	11	II	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	194,468.42	194,468.42	194,468.42	595,641.58	595,641.58	0.00
Total Grupo de Cargo:400					3,292,126.00	1,290,275.00	4,582,401.00	0.00	896,900.56	896,900.56	896,900.56	3,685,500.44	3,685,500.44	0.00
Total Fuente:					19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	9,437,369.47	8,051,369.47	8,051,369.47	14,195,330.53	15,581,330.53	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00
413	0101	41	II	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00
Total Grupo de Cargo:400					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00
Total Actividad :					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	9,437,369.47	8,051,369.47	8,051,369.47	15,361,430.53	16,747,430.53	0.00
Total Otaz:					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	9,437,369.47	8,051,369.47	8,051,369.47	15,361,430.53	16,747,430.53	0.00
002				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
Total Financiamiento : 11					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	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 : 4 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT / 008R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- CONPRONETIDO	CONPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	1,656,519.91	1,656,519.91	1,656,519.91	2,629,560.09	2,629,560.09	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	667,266.12	667,266.12	667,266.12	1,075,733.88	1,075,733.88	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	48,877.02	48,877.02	48,877.02	68,122.98	68,122.98	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	820,966.94	820,966.94	820,966.94	1,316,233.06	1,316,233.06	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	307,173.52	307,173.52	307,173.52	372,601.48	372,601.48	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	72,216.51	72,216.51	72,216.51	607,558.49	607,558.49	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	163.29	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.00
Total Grupo de Cargo:000					9,651,125.00	0.00	9,651,125.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,078,046.69	6,078,046.69	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
Total Grupo de Cargo:100					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Grupo de Cargo:200					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Fuente:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00
Total Actividad :					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00
Total Opre:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00
005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN														
000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN					11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	6,422,076.02	9,214,533.36	0.00
Total Financiamiento : 11					11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	6,422,076.02	9,214,533.36	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		3,532,000.00	0.00	3,532,000.00	0.00	3,143,767.77	1,292,781.11	1,292,781.11	378,232.53	2,229,218.89	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	1,314,354.84	1,514,354.84	1,514,354.84	2,145,645.16	2,145,645.16	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	69,338.88	40,438.68	40,438.68	34,161.32	63,061.32	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	313,153.39	144,953.28	144,953.28	166,846.71	335,046.72	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	1,960,434.77	1,791,434.37	1,791,434.37	1,974,009.63	2,143,009.63	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	359,748.38	74,283.64	74,283.64	309,251.62	594,716.36	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	285,491.72	0.00	0.00	383,508.28	669,000.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,414.21	0.00	0.00	2,985.79	7,400.00	0.00
Total Grupo de Cargo:000					9,628,400.00	3,934,444.00	13,562,844.00	0.00	7,866,328.26	5,073,870.92	5,073,870.92	5,696,515.74	8,488,973.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11	11	TELEFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	37,973.30	37,973.00	37,973.00	94,027.00	94,027.00	0.00
114	0101	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11	11	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	-50,000.00	13,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	11	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	23,140.38	23,140.38	23,140.38	56,859.62	56,859.62	0.00
133	0101	11	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.30	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	14,390.30	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	5,550.30	5,550.00	5,550.00	13,650.00	13,650.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	103,773.56	103,773.56	103,773.56	25,126.44	25,126.44	0.00
162	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACTACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.30	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	0.30	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	33,092.16	33,092.16	33,092.16	63,107.84	63,107.84	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,325,800.00	-719,900.00	605,900.00	0.00	219,795.39	219,795.39	219,795.39	386,104.61	386,104.61	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	7,572.50	7,572.50	7,572.50	9,113.50	9,113.50	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.30	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	0.30	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	1,644.50	1,644.60	1,644.60	13,267.40	13,267.40	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	103.95	103.95	103.95	15,465.05	15,465.05	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.30	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,800.00	-8,000.00	37,800.00	0.00	0.30	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
254	0101	11	11	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.30	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.30	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	0.30	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.30	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,135.30	35,135.00	35,135.00	3,315.00	3,315.00	0.00
268	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.00	2,400.00	3,200.00	0.00	2,634.30	2,634.00	2,634.00	566.00	566.00	0.00
269	0101	11	11		900.00	0.00	900.00	0.00	0.30	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	20,636.00	0.00	20,636.00	0.00	460.00	460.00	460.00	20,176.00	20,176.00	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
293	0101	11	11	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	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00
298	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					324,323.00	-112,000.00	212,323.00	0.00	49,235.81	49,235.81	49,235.81	163,087.19	163,087.19	0.00
300	0101	11	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE 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	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	5,995.00	5,995.00	0.00
400	0101	11	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00
Total Fuente:					11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	6,222,076.02	9,214,533.36	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00
000	0101	41	41	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	41	41	PERSONAL SUPERINTENDENTARIO	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00
022	0101	41	41	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00
029	0101	41	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	6,763,274.00	6,763,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763,274.00	6,763,274.00	0.00
100	0101	41	41	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41	41	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	41	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	41	41	TELEFONÍA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
114	0101	41	41	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
131	0101	41	41	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
133	0101	41	41	VIAJICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
136	0101	41	41	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
141	0101	41	41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
151	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
153	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE 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	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
165	0101	41	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
195	0101	41	41	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
199	0101	41	41	OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00

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 MAYO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
200 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,801,940.00	2,801,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,940.00	2,801,940.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100														
211	0101	41	0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00
233	0101	41	0101	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	0101	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	0101	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00
244	0101	41	0101	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
253	0101	41	0101	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
262	0101	41	0101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
266	0101	41	0101	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
291	0101	41	0101	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
292	0101	41	0101	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
294	0101	41	0101	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
298	0101	41	0101	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00
299	0101	41	0101	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200						612,402.00	612,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,402.00	612,402.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	41	0101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	173,340.00	173,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,340.00	173,340.00	0.00
324	0101	41	0101	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
328	0101	41	0101	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00
329	0101	41	0101	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300						1,708,840.00	1,708,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,840.00	1,708,840.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	41	0101	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00
Total Actividad :					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	18,308,532.02	21,100,989.36	0.00
Total Obra:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	18,308,532.02	21,100,989.36	0.00
006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES														
Total Financiamiento : 11					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	0101	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
012	0101	11	0101	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00
014	0101	11	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11	0101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00
021	0101	11	0101	PERSONAL SUPERINUNERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	663,391.02	238,966.02	238,966.02	303,908.98	708,533.98	0.00
022	0101	11	0101	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	335,628.42	335,628.42	335,628.42	756,371.58	756,371.58	0.00

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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,007.93	7,007.93	7,007.93	15,492.07	15,492.07	0.00
027	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	246,565.42	99,440.42	99,440.42	117,994.58	265,059.58	0.00
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	85,345.62	61,345.62	61,345.62	154,654.38	178,654.38	0.00
063	0101	11	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
071	0101	11	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	93,453.45	23,810.65	23,810.65	137,796.55	207,439.35	0.00
072	0101	11	11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	89,675.20	19,947.91	19,947.91	141,574.80	211,302.09	0.00
073	0101	11	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,955.08	1,310.00	1,310.00	4,690.00	4,690.00	0.00
111	0101	11	11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	4,690.00	4,690.00	0.00
112	0101	11	11	TELÉFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	42,075.00	42,075.00	0.00
113	0101	11	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
114	0101	11	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	825.00	825.00	0.00
115	0101	11	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	33,626.00	33,626.00	0.00
122	0101	11	11	VIAJES EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
131	0101	11	11	VIAJES EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	4,503.40	4,503.40	4,503.40	84,496.60	84,496.60	0.00
133	0101	11	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
136	0101	11	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
141	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	183,900.00	183,900.00	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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
153	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00
158	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	1,022.65	1,022.65	1,022.65	28,577.35	28,577.35	0.00
165	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
168	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
171	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
191	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
195	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	8,440.00	8,440.00	0.00
199	0101	11	11	MATERIALES Y SUMINISTROS	821,351.00	-3,500.00	817,851.00	0.00	194,582.39	194,582.39	194,582.39	623,268.61	623,268.61	0.00
200	0101	11	11	Alimentos para personas	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	1,249.70	1,249.70	1,249.70	102,258.30	102,258.30	0.00
211	0101	11	11	Productos agroforestales, madera,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
214	0101	11	11	Corcho y sus manufacturas	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
241	0101	11	11	Papel de escritorio	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	400.80	400.80	400.80	7,257.20	7,257.20	0.00
243	0101	11	11	Productos de papel o cartón	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	26,544.90	26,544.90	26,544.90	604.10	604.10	0.00
244	0101	11	11	Productos de artes gráficas	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
253	0101	11	11	LLantas y neumáticos	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
200	0101	11	11	Total Grupo de Gasto: 100	821,351.00	-3,500.00	817,851.00	0.00	194,582.39	194,582.39	194,582.39	623,268.61	623,268.61	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 : 9 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35.45
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	II	II	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	0101	II	II	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,720.00	146,720.00	0.00
267	0101	II	II	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	3,520.00	3,520.00	0.00
268	0101	II	II	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,628.68	1,628.68	1,628.68	1,291.32	1,291.32	0.00
269	0101	II	II	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	1,939.00	1,939.00	0.00
284	0101	II	II	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	II	II	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	II	II	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	II	II	ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	989.25	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00
292	0101	II	II	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	13.26	13.26	13.26	15,242.74	15,242.74	0.00
293	0101	II	II	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	4,448.00	4,448.00	0.00
295	0101	II	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	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	II	II	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	1,629.90	1,629.90	1,629.90	4,180.10	4,180.10	0.00
298	0101	II	II	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	806.86	806.86	806.86	5,193.14	5,193.14	0.00
299	0101	II	II	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5.25	5.25	5.25	1,994.75	1,994.75	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					345,023.00	35,500.00	380,523.00	0.00	49,430.52	49,430.52	49,430.52	331,092.48	331,092.48	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	II	II	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	32,286.00	32,286.00	32,286.00	30,714.00	30,714.00	0.00
328	0101	II	II	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	II	II	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	39,266.00	39,266.00	39,266.00	49,614.00	49,614.00	0.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
415	0101	II	II	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	20,884.94	20,884.94	20,884.94	22,361.06	22,361.06	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	20,884.94	20,884.94	20,884.94	22,361.06	22,361.06	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
Total Actividad :					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
Total Otra:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
Total Proyecto:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,244,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00
Total Sub Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,244,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00
Total Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,244,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00
Total Institución :					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,244,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTO

hmm
Celia María Chavarría
Directora General de las Operaciones de las Operaciones