

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:44.58

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	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : II	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	6,221,850.62	4,618,350.62	4,618,350.62	17,410,849.38	19,014,349.38	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	1,124,475.17	1,124,475.17	1,124,475.17	3,415,592.83	3,415,592.83	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	497,022.58	497,022.58	497,022.58	1,508,177.42	1,508,177.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	20,189.52	20,189.52	20,189.52	56,310.48	56,310.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	816,901.50	816,901.50	816,901.50	2,478,898.50	2,478,898.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,303,516.12	700,016.12	700,016.12	1,584,483.88	3,187,983.88	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	379,392.03	379,392.03	379,392.03	433,321.97	433,321.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	5,620.65	5,620.65	5,620.65	807,093.35	807,093.35	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5.48	5.48	5.48	10,994.52	10,994.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	5,255,123.05	3,651,623.05	3,651,623.05	10,618,872.95	12,222,372.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	29,510.34	29,510.34	29,510.34	128,989.66	128,989.66	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,564.74	5,564.74	5,564.74	36,435.26	36,435.26	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	20,366.00	20,366.00	20,366.00	93,354.00	93,354.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	725.00	725.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS 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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	213,300.00	213,300.00	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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,895.42	3,895.42	3,895.42	56,104.58	56,104.58	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:44.58

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	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	6,314.00	6,314.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 MÉDICO-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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11		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	1,122.00	1,122.00	1,122.00	8,878.00	8,878.00	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	7,453.30	7,453.30	7,453.30	42,546.70	42,546.70	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	240,450.00	1,837,370.00	0.00	456,279.31	456,279.31	456,279.31	1,381,090.69	1,381,090.69	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	41,583.30	41,583.30	41,583.30	150,670.70	150,670.70	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,042.00	15,958.00	17,000.00	0.00	15,835.73	15,835.73	15,835.73	1,164.27	1,164.27	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00	4,820.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	6,581.00	6,581.00	6,581.00	30,929.00	30,929.00	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	18,179.70	18,179.70	18,179.70	30,996.30	30,996.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	7,525.15	7,525.15	7,525.15	7,474.85	7,474.85	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	9,405.00	9,405.00	0.00
246	0101	11		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		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	55,272.00	55,272.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	186.13	186.13	186.13	9,813.87	9,813.87	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	9,010.00	9,010.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	16,412.26	16,412.26	16,412.26	48,867.74	48,867.74	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	9,619.00	9,619.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y 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	6,496.00	6,496.00	6,496.00	51,078.00	51,078.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	18,935.85	18,935.85	18,935.85	6,064.15	6,064.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	96.35	96.35	96.35	9,903.65	9,903.65	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	180.63	180.63	180.63	9,819.37	9,819.37	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 MARZO

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:44.58

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	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	2,627.60	2,627.60	2,627.60	7,372.40	7,372.40	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	7,180.55	7,180.55	7,180.55	12,995.45	12,995.45	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	17,045.96	17,045.96	17,045.96	32,787.04	32,787.04	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,880.00	4,880.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	16,668.53	16,668.53	16,668.53	20,301.47	20,301.47	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,684.94	10,684.94	10,684.94	61,315.06	61,315.06	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	112.40	112.40	112.40	9,887.60	9,887.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	704,158.00	191,175.00	895,333.00	0.00	191,551.08	191,551.08	191,551.08	703,781.92	703,781.92	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	19,540.00	19,540.00	19,540.00	128,460.00	128,460.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	17,650.00	17,650.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00	18,214.00	18,214.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,540.00	30,540.00	30,540.00	69,460.00	69,460.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	59,816.00	59,816.00	59,816.00	383,784.00	383,784.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	196,146.38	196,146.38	196,146.38	3,596,144.62	3,596,144.62	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	62,934.80	62,934.80	62,934.80	727,175.20	727,175.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,292,126.00	1,290,275.00	4,582,401.00	0.00	259,081.18	259,081.18	259,081.18	4,323,319.82	4,323,319.82	0.00
				Total Fuente:	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	6,221,850.62	4,618,350.62	4,618,350.62	17,410,849.38	19,014,349.38	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	6,221,850.62	4,618,350.62	4,618,350.62	17,410,849.38	19,014,349.38	0.00
				Total Obra:	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	6,221,850.62	4,618,350.62	4,618,350.62	17,410,849.38	19,014,349.38	0.00
002				SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : 11	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	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 MARZO

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:44:58

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	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	998,155.91	998,155.91	998,155.91	3,287,944.09	3,287,944.09	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	403,516.12	403,516.12	403,516.12	1,339,483.88	1,339,483.88	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	29,564.52	29,564.52	29,564.52	87,435.48	87,435.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	495,091.94	495,091.94	495,091.94	1,642,108.06	1,642,108.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	293,020.30	293,020.30	293,020.30	386,754.70	386,754.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	29,628.36	29,628.36	29,628.36	650,146.64	650,146.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	15.34	15.34	15.34	8,384.66	8,384.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,651,250.00	0.00	9,651,250.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,402,257.51	7,402,257.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Fuente:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	0.00
				Total Actividad :	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	0.00
				Total Obra:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	2,248,992.49	2,248,992.49	2,248,992.49	7,452,207.51	7,452,207.51	0.00
		005		SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
		000		SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	0.00	3,522,000.00	0.00	3,195,387.12	792,387.12	792,387.12	326,612.88	2,729,612.88	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	904,354.84	904,354.84	904,354.84	2,755,645.16	2,755,645.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	61,596.74	24,471.74	24,471.74	41,903.26	79,028.26	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	346,242.00	91,992.00	91,992.00	133,758.00	388,008.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	0.00	938,869.83	694,869.83	694,869.83	1,048,130.17	1,292,130.17	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	367,104.21	74,283.64	74,283.64	301,895.79	594,716.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	292,835.67	0.00	0.00	376,164.33	669,000.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,587.35	0.00	0.00	2,812.65	7,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,628,400.00	1,987,000.00	11,615,400.00	0.00	6,240,352.76	2,711,734.17	2,711,734.17	5,375,047.24	8,903,665.83	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 MARZO

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 14/04/2025

HORA : 10:44.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,368.00	22,368.00	22,368.00	109,632.00	109,632.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,750.00	15,750.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	15,723.44	15,723.44	15,723.44	113,176.56	113,176.56	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		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		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	18,874.58	18,874.58	18,874.58	77,325.42	77,325.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,325,800.00	-719,900.00	605,900.00	0.00	99,822.69	99,822.69	99,822.69	506,077.31	506,077.31	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	14,041.00	14,041.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	1,644.60	1,644.60	1,644.60	13,267.40	13,267.40	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	19,730.00	19,730.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	2,400.00	3,200.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	566.00	566.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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													
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	20,636.00	0.00	20,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636.00	20,636.00	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANTARIOS, 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		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
299	0101	11		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	-109,000.00	215,323.00	0.00	22,433.31	22,433.31	22,433.31	192,889.69	192,889.69	0.00	
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	4,065.00	4,065.00	0.00	
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:300	11,000.00	8,000.00	19,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	11,065.00	11,065.00	0.00	
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00	
				Total Grupo de Gasto:400	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00	
				Total Fuente:	11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31		
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000			SERVICIOS PERSONALES											
021	0101	41		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	41		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	0101	41		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	0101	41		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	0101	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	0101	41		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	0101	41		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	0101	41		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	0101	41		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	41		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	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 - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44:58
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	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	41		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	41		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		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 Gasto:200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	41		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	41		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
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31	0.00
Total Obra:					11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	6,410,647.28	2,882,028.69	2,882,028.69	6,255,452.72	9,784,071.31	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	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,225,322.73	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	753,591.02	162,966.02	162,966.02	213,908.98	804,533.98	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	187,361.75	187,361.75	187,361.75	904,638.25	904,638.25	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 MARZO

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:44.58
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	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,582.93	4,207.93	4,207.93	14,917.07	18,292.07	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	276,948.75	62,073.75	62,073.75	87,551.25	302,426.25	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	208,571.43	28,571.43	28,571.43	31,428.57	211,428.57	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	103,773.66	19,799.69	19,799.69	127,476.34	211,450.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	99,925.20	15,818.88	15,818.88	131,324.80	215,431.12	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,577.54	0.00	0.00	1,422.46	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	1,768,707.28	610,174.45	610,174.45	1,900,792.72	3,059,325.55	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,866.64	1,866.64	1,866.64	18,633.36	18,633.36	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	5,214.00	5,214.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	46,025.00	46,025.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	225.00	225.00	225.00	975.00	975.00	0.00
122	0101	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
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	88,376.00	88,376.00	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	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	312,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	235,200.00	235,200.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-14,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y 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		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		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		OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					821,351.00	-14,500.00	786,851.00	0.00	106,907.90	106,907.90	106,907.90	679,943.10	679,943.10	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	373.25	373.25	373.25	103,134.75	103,134.75	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	10,676.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	400.80	400.80	400.80	7,257.20	7,257.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	2,649.00	2,649.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	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 MARZO

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 14/04/2025
 HORA : 10:44.58
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	0101	11		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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	3,520.00	3,520.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	7,585.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	1,629.90	1,629.90	1,629.90	-819.90	-819.90	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	345,023.00	21,500.00	366,523.00	0.00	39,383.95	39,383.95	39,383.95	327,139.05	327,139.05	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	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	13,000.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	18,210.97	120,035.03	120,035.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	18,210.97	120,035.03	120,035.03	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,225,322.73	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,225,322.73	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,933,210.10	774,677.27	774,677.27	3,066,789.90	4,225,322.73	0.00
				Total Proyecto:	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00
				Total Programa:	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00
				Total Institución :	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	16,814,700.49	10,524,049.07	10,524,049.07	34,185,299.51	40,475,950.93	0.00

Jorge Alfaro
 ENCARGADO DE EJECUCIÓN
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lidia Elida Mantel Fuentes De León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/04/2025
 HORA : 11:08.00
 REPORTE: R00804548.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD: 1113-0016-201-00		SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	51,000,000.00
TOTAL :		46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	51,000,000.00


 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025

REPORT#: R00800725.rpt

EJERCICIO 2025

[illegible]

ENTIDAD: 1130016-201-0 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

8	INTRA2	06/03/2025	CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESOLUCION	16-2025	06/03/2025	S	S
---	--------	------------	---	------------	---------	------------	---	---

MONTO CABECERA	30,400.00	30,400.00
-----------------------	------------------	------------------

Fuente :	H	-30,400.00	30,400.00	-30,400.00	30,400.00
-----------------	----------	------------	-----------	------------	-----------

9	INTRA2	18/03/2025	Consolidación de Modificación Presupuestaria a solicitud de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	RESOLUCION	19-2025	18/03/2025	S	S
---	--------	------------	---	------------	---------	------------	---	---

MONTO CABECERA	24,500.00	24,500.00
-----------------------	-----------	-----------

Fuente :	II	-24,500 (00)	24,500 (00)	-24,500 (00)	24,500 (00)
-----------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-------------

II	INTRA2	31/03/2025	CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	RESOLUCION	23-2025	31/03/2025	S	S
----	--------	------------	---	------------	---------	------------	---	---

MONTO CABECERA	6,000.00	6,000.00
-----------------------	----------	----------

Fuente :	11	-6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

Total UE	-60,900.00	60,900.00	-60,900.00	60,900.00
-----------------	------------	-----------	------------	-----------

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lola, Elida Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República