

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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34.39
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPTION	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 DIRECCION Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCION Y COORDINACIÓN					19,798,800.00	3,813,900.00	23,612,700.00	0.00	14,021,132.33	12,873,812.33	12,873,812.33	9,611,367.67	10,758,887.67	0.00
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	2,948,058.04	2,948,058.04	2,948,058.04	1,592,009.96	1,592,009.96	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,304,200.41	1,304,200.41	1,304,200.41	700,999.59	700,999.59	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	51,899.19	51,899.19	51,899.19	24,600.81	24,600.81	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	2,141,269.52	2,141,269.52	2,141,269.52	1,154,530.48	1,154,530.48	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	3,372,549.99	2,225,429.99	2,225,429.99	515,050.01	1,662,570.01	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUINALDO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	427,862.26	427,862.26	427,862.26	384,851.74	384,851.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	785,429.23	785,429.23	785,429.23	27,284.77	27,284.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	574.80	574.80	574.80	10,425.20	10,425.20	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	11,320,243.44	10,172,723.44	10,172,723.44	4,553,752.56	5,701,272.56	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	86,904.39	86,904.39	86,904.39	41,595.61	41,595.61	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,464.89	17,464.89	17,464.89	24,535.11	24,535.11	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	63,146.00	63,146.00	63,146.00	50,574.00	50,574.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	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	22,709.54	22,709.54	22,709.54	6,756.46	6,756.46	0.00
131	0101	11		VIATICOS 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	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	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	270,000.00	270,000.00	270,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	138,714.00	138,714.00	138,714.00	122,886.00	122,886.00	0.00
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 DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-22,365.00	37,635.00	0.00	18,590.07	18,590.07	18,590.07	19,044.93	19,044.93	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

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,850.00	8,850.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	10,770.00	10,770.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICOS-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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-30,750.00	69,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	1,811.00	71,811.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	1.49	1.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	7,013.00	7,013.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,274.50	5,274.50	5,274.50	4,725.50	4,725.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	28,256.80	28,256.80	28,256.80	21,743.20	21,743.20	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,596,920.00	134,034.00	1,730,954.00	0.00	1,051,460.70	1,051,460.70	1,051,460.70	679,493.30	679,493.30	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	109,103.90	109,103.90	109,103.90	83,150.10	83,150.10	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	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	25,855.00	26,897.00	0.00	16,914.65	16,914.65	16,914.65	9,982.35	9,982.35	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,365.00	30,325.00	0.00	18,944.00	18,944.00	18,944.00	11,381.00	11,381.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00
241	0101	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		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	34,783.70	34,783.70	34,783.70	14,392.30	14,392.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	10,002.30	10,002.30	10,002.30	4,997.70	4,997.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	6,460.00	6,460.00	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	-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		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	2,639.00	2,639.00	2,639.00	7,361.00	7,361.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	41,298.83	41,298.83	41,298.83	23,981.17	23,981.17	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	8,569.00	8,569.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	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	20,096.00	20,096.00	20,096.00	37,478.00	37,478.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	16,334.00	19,914.00	36,238.00	0.00	28,567.56	28,567.56	28,567.56	7,670.44	7,670.44	0.00

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

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,004.31	1,004.31	1,004.31	1,004.31	8,995.69	8,995.69	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	395.76	395.76	395.76	395.76	9,604.24	9,604.24	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	2,709.40	2,709.40	2,709.40	2,709.40	7,290.60	7,290.60	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	172.35	172.35	172.35	172.35	9,827.65	9,827.65	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	18,038.08	18,038.08	18,038.08	18,038.08	9,324.92	9,324.92	0.00
292	0101	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	34,233.39	15,599.61	15,599.61	0.00
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	3,143.99	3,143.99	3,143.99	3,143.99	1,856.01	1,856.01	0.00
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	4,805.00	0.00
295	0101	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	20,349.91	20,349.91	20,349.91	20,349.91	16,620.09	16,620.09	0.00
298	0101	11	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,602.32	48,602.32	48,602.32	48,602.32	23,397.68	23,397.68	0.00
299	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,356.16	1,356.16	1,356.16	1,356.16	8,643.84	8,643.84	0.00
300	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	704,158.00	197,591.00	901,749.00	0.00	442,981.74	442,981.74	442,981.74	442,981.74	458,767.26	458,767.26	0.00
Total Grupo de Gasto-200														
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	77,474.16	77,474.16	77,474.16	77,474.16	70,525.84	70,525.84	0.00
323	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,350.00	17,650.00	17,650.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	15,646.00	15,646.00	0.00
327	0101	11	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	153,715.00	153,715.00	153,715.00	153,715.00	61,285.00	61,285.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,145.00	34,145.00	34,145.00	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	277,638.16	277,638.16	277,638.16	265,961.84	265,961.84	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	722,541.22	722,541.22	722,541.22	722,541.22	3,069,749.78	3,069,749.78	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	206,467.07	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	3,833,500.00	23,632,300.00	0.00	14,021,332.33	12,873,812.33	12,873,812.33	9,611,367.67	10,738,887.67	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	47,087.97	47,087.97	7,009.85	1,119,012.03	1,119,012.03	40,078.18
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,159,100.00	1,159,100.00	0.00	40,165.66	40,165.66	40,165.66	7,009.85	1,118,934.34	1,118,934.34	33,155.88
415	0101	41	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,922.31	6,922.31	6,922.31	0.00	77.69	77.69	6,922.31
Total Grupo de Gasto-400					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	47,087.97	47,087.97	7,009.85	1,119,012.03	1,119,012.03	40,078.18
Total Fuente:					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	47,087.97	47,087.97	7,009.85	1,119,012.03	1,119,012.03	40,078.18
Total Actividad :					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	14,068,420.30	12,920,900.30	12,880,822.18	10,730,379.70	11,877,899.70	40,078.18

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	UBC	FTE												
Total Obra:														
002	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES				19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	0.00	12,920,900.30	12,880,822.18	10,730,379.70	11,877,899.70	40,078.11
000	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES													
Total Financiamiento : 11														
000	SERVICIOS PERSONALES				9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE										
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	0.00	2,723,169.58	2,723,169.58	1,562,930.42	1,562,930.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	0.00	1,098,874.45	1,098,874.45	644,125.55	644,125.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	79,239.52	79,239.52	37,760.48	37,760.48	0.00
071	0101	11		AGILIDAD	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	0.00	1,349,816.94	1,349,816.94	787,383.06	787,383.06	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	0.00	307,173.52	307,173.52	372,601.48	372,601.48	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	0.00	644,342.52	644,342.52	35,432.48	35,432.48	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES					9,651,250.00	0.00	9,651,250.00	0.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	3,448,470.18	3,448,470.18	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200														
247	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
Total Actividad :					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
Total Obra:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
005	SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN													
000	SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN													
Total Financiamiento : 11														
000	SERVICIOS PERSONALES				11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	0.00	15,415,615.35	10,204,468.82	5,961,202.65	11,172,349.18	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE										
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34.39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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												
071	0101	11	AGUINALDO		669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	667,139.71	97,519.46	97,519.46	482,170.29	1,051,790.54	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	895,235.96	460,629.54	460,629.54	254,074.04	688,680.46	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		7,400.00	-5,454.00	12,854.00	0.00	8,001.78	287.14	287.14	-4,852.22	12,566.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	14,980,477.88	9,769,331.35	9,769,331.35	5,345,640.12	10,556,786.65	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11	TELEFONIA		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	57,428.00	57,428.00	57,428.00	74,572.00	74,572.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	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	VIATICOS EN EL EXTERIOR		480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	23,140.38	23,140.38	23,140.38	56,859.62	56,859.62	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	-5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	10,500.00	10,500.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	126,603.56	126,603.56	126,603.56	2,296.44	2,296.44	0.00
162	0101	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	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	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
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		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 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	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	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	46,842.16	46,842.16	46,842.16	49,357.84	49,357.84	0.00
			OTROS SERVICIOS		1,325,800.00	-720,900.00	604,900.00	0.00	283,696.32	283,696.32	283,696.32	321,203.68	321,203.68	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100											
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	6,094.00	6,094.00	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	350.00	350.00	350.00	700.00	700.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	1,437.75	1,437.75	1,437.75	14,131.25	14,131.25	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	980.25	980.25	980.25	13,859.75	13,859.75	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		45,800.00	-8,000.00	37,800.00	0.00	2,000.57	2,000.57	2,000.57	35,799.43	35,799.43	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUÍMICOS		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	6,362.00	6,362.00	0.00
262	0101	11	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	312.50	312.50	312.50	287.50	287.50	0.00

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,135.00	35,135.00	35,135.00	3,315.00	3,315.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	3,321.50	3,321.50	3,321.50	878.50	878.50	0.00
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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,636.00	0.00	20,636.00	0.00	1,253.99	1,253.99	1,253.99	19,382.01	19,382.01	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,311.82	1,311.82	1,311.82	3,688.18	3,688.18	0.00
299	0101	11		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: 300	324,333.00	-111,000.00	213,333.00	0.00	61,258.74	61,258.74	61,258.74	132,064.26	132,064.26	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	5,995.00	5,995.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	15,415,615.15	10,204,468.82	10,204,468.82	5,961,202.65	11,172,349.18	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	272,536.15	272,536.15	272,536.15	4,850,645.85	4,850,645.85	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	41		PERSONAL SUPLENTERIO	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	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		AGLA	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		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		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131	0101	41		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	967,040.00	967,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,040.00	967,040.00	0.00
136	0101	41		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
153	0101	41		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	416,655.00	416,655.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	41		MAINTENIMIENTO 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		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		OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	91,625.00	91,625.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	2,692,940.00	2,692,940.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	2,670,720.00	2,670,720.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	99,162.50	99,162.50	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O 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		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		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
261	0101	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
264	0101	41		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	41		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
291	0101	41		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		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	4,710.50	4,710.50	4,710.50	2,989.50	2,989.50	0.00
294	0101	41		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
296	0101	41		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC'S ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	685,902.00	685,902.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	675,304.00	675,304.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	150,342.50	150,342.50	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	203,882.40	203,882.40	203,882.40	1,314,117.60	1,314,117.60	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,838.25	10,838.25	10,838.25	161.75	161.75	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	0.00	239,718.15	239,718.15	239,718.15	1,504,621.85	1,504,621.85	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	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	272,536.15	272,536.15	272,536.15	4,850,645.85	4,850,645.85	0.00
Total Actividad :					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	15,688,151.50	10,477,004.97	10,477,004.97	10,811,848.50	16,022,995.03	0.00
Total Obra:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	15,688,151.50	10,477,004.97	10,477,004.97	10,811,848.50	16,022,995.03	0.00

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34.39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	2,778,863.16	2,187,582.83	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00
	000			Total Financiamiento : 11										
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	691,936.18	402,436.18	402,436.18	275,563.82	565,063.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	505,563.90	505,563.90	505,563.90	586,436.10	586,436.10	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,802.28	9,802.28	9,802.28	12,697.72	12,697.72	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	258,102.25	154,602.25	154,602.25	106,397.75	209,897.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	210,345.62	104,345.62	104,345.62	29,654.38	135,654.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	124,185.65	68,371.95	68,371.95	107,064.35	162,878.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	159,837.04	124,425.75	124,425.75	71,412.96	106,824.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,693.70	638.36	638.36	1,306.30	2,361.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,306,466.62	1,715,186.29	1,715,186.29	1,363,033.38	1,954,413.71	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	4,741.68	4,741.68	4,741.68	15,758.32	15,758.32	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	3,904.00	3,904.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	36,150.00	36,150.00	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 DESHECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	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	5,843.40	5,843.40	5,843.40	83,156.60	83,156.60	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	205,050.00	205,050.00	205,050.00	106,950.00	106,950.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y 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
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

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

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 101

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PV	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	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					821,351.00	-14,500.00	806,851.00	0.00	281,594.99	281,594.99	281,594.99	525,256.01	525,256.01	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,508.00	0.00	101,508.00	0.00	24,174.70	24,174.70	24,174.70	79,333.30	79,333.30	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	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		PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	1,547.50	1,547.50	1,547.50	9,128.50	9,128.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	1,329.60	1,329.60	1,329.60	6,328.40	6,328.40	0.00
244	0101	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		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		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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	126,720.00	126,720.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P/V C	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,213.68	2,213.68	2,213.68	706.32	706.32	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	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		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 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		UTILES 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	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	3,393.81	3,393.81	3,393.81	11,862.19	11,862.19	0.00
293	0101	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		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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	810.00	5,000.00	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		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	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345,033.00	46,500.00	391,533.00	0.00	108,197.37	108,197.37	108,197.37	283,335.63	283,335.63	0.00
Total Grupo de Gasto:200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	33,726.00	33,726.00	33,726.00	29,274.00	29,274.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	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	61,000.00	86,880.00	0.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	48,174.00	48,174.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		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	-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 Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,187,582.83	2,221,136.84	2,312,417.17	0.00

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

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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												
007 SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS														
000				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00			0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00
Total Obra:					5,000,000.00	0.00			0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00
SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS														
000				Total Financiamiento : II	8,885,750.00	0.00			0.00	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101			PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
012	0101			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
014	0101			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			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00
021	0101			PERSONAL SUPLENTERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101			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			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			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			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	0.00	2,873,109.75	767,109.75	294,742.25	2,400,742.25	0.00
063	0101			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101			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			BONIFICACIÓN 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
073	0101			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	0.00	2,915,859.75	809,859.75	542,140.25	2,648,140.25	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101			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			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			TELÉFONIA	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			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			VIÁTICOS 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			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
153	0101			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0101			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
162	0101			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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 AGOSTO

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34:39
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	45,000.00	45,000.00	0.00
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	85,000.00	85,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
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	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	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	170,650.00	170,650.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES 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
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	155,000.00	155,000.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
325	0101	11		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		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
				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		INDEMNIZACIONES 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		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	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
				Total Actividad :	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
				Total Obra:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
				Total Proyecto:	0.00	28,885,750.00	28,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,598,127.67	33,231,675.47	42,287,622.13	40,078.11
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,598,127.67	33,231,675.47	42,287,622.13	40,078.11
				Total Programa:	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,598,127.67	33,231,675.47	42,287,622.13	40,078.11

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

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34.39
REPORTES: R00804489.rpt

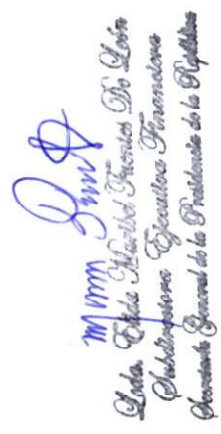
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2025									
PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO
REN	UBG	FTE							
					46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53
									32,598,127.67
									32,558,049.55
									33,231,675.47
									42,287,622.33
									40,078.11
Total Institucion :									


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Maria Mercedes
Cadena, Oficina Asesoria de Asesoramiento
Presidencia General de la Presidencia de la Republica

1070