

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

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025													
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- 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													
000 Total Financiamiento : 11													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	19,798,800.00	3,810,525.00	23,629,325.00	0.00	15,288,784.59	14,209,918.21	8,340,540.41	9,347,763.36	71,643.47
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	3,320,562.04	3,320,562.04	1,219,505.96	1,219,505.96	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,469,100.41	1,469,100.41	536,099.59	536,099.59	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	7,875.00	84,375.00	0.00	59,399.19	59,399.19	24,975.81	24,975.81	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	2,411,169.52	2,411,169.52	884,630.48	884,630.48	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,776,000.00	2,100,750.00	3,876,750.00	0.00	3,603,949.99	2,598,809.99	272,800.01	1,277,940.01	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	439,221.76	439,221.76	373,492.24	373,492.24	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	787,841.73	787,841.73	24,872.27	24,872.27	0.00
Total Grupo de Gasto:000					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	701.38	701.38	10,298.62	10,298.62	0.00
					13,761,996.00	2,108,625.00	15,870,621.00	0.00	12,415,946.02	11,410,806.02	3,454,671.98	4,459,814.98	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	-10,000.00	128,500.00	0.00	98,889.97	86,904.39	29,610.03	29,610.03	11,985.59
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,806.46	17,464.89	22,193.54	22,193.54	2,341.57
113	0101	11		TELÉFONÍA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	69,927.00	66,327.00	43,793.00	43,793.00	3,600.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	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	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	19,466.00	29,466.00	0.00	28,152.94	24,229.54	1,311.06	1,311.06	3,923.44
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.85	14,750.85	249.15	249.15	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	486.50	486.50	9,513.50	9,513.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	-30,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	157,230.00	149,830.00	104,370.00	104,370.00	7,400.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	130,462.00	130,462.00	35,438.00	35,438.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-22,365.00	37,635.00	0.00	20,766.98	19,716.98	16,868.02	16,868.02	1,050.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	16,090.88	16,090.88	10,522.00	1,581.12	1,581.12	5,568.80
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	11,000.00	11,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	10,770.00	10,770.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	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 ATENCIÓN 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	32,174.75	30,091.80	28,491.80	17,825.25	19,908.20	1,600.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	149,014.00	1,745,934.00	0.00	1,165,529.34	1,163,446.39	1,125,976.96	580,424.66	582,507.61	37,469.40
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-15,000.00	177,254.00	0.00	127,504.10	127,504.10	121,645.10	49,749.90	49,749.90	5,859.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	3,920.00	3,920.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,042.00	25,855.00	26,897.00	0.00	19,219.00	19,219.00	16,919.00	7,678.00	7,678.00	2,300.00
233	0101	11		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	3,460.00	3,460.00	1,900.00	1,540.00	1,540.00	1,560.00
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	39,932.74	39,932.74	35,168.74	9,243.26	9,243.26	4,764.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
246	0101	11		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 PNEUMÁTICOS	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	3,069.00	3,069.00	2,659.00	6,931.00	6,931.00	430.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	41,529.25	41,529.25	41,529.25	23,750.75	23,750.75	0.00
264	0101	11		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 FARMACEUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	33,598.00	33,598.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	30,132.56	30,132.56	29,642.56	6,105.44	6,105.44	490.00

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

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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															
269	0101	11			11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,519.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,035.81	1,035.81	1,035.81	1,035.81	8,964.19	8,964.19	0.00
283	0101	11			11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	395.76	395.76	395.76	395.76	9,604.24	9,604.24	0.00
284	0101	11			11	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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			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			11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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			11	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	19,411.08	19,411.08	18,474.08	18,474.08	7,948.92	7,948.92	940.00
292	0101	11			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	34,233.39	34,233.39	34,233.39	34,233.39	15,599.61	15,599.61	0.00
293	0101	11			11	ÚTILES 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			11	ÚTILES 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			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, 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			11	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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			11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	56,519.61	56,519.61	51,069.61	51,069.61	15,480.39	15,480.39	5,450.00
299	0101	11			11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,357.40	1,357.40	1,357.40	1,357.40	8,642.60	8,642.60	0.00
Total Grupo de Gasto:200							704,158.00	182,591.00	886,749.00	0.00	488,281.78	488,281.78	466,488.78	466,488.78	398,467.22	398,467.22	21,793.00
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11			11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	77,474.16	77,474.16	77,474.16	77,474.16	70,525.84	70,525.84	0.00
323	0101	11			11	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0101	11			11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	17,650.00	17,650.00	0.00
326	0101	11			11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	15,646.00	15,646.00	0.00
327	0101	11			11	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	11			11	EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	166,096.00	166,096.00	153,715.00	153,715.00	48,904.00	48,904.00	12,381.00
329	0101	11			11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,145.00	34,145.00	34,145.00	34,145.00	65,855.00	65,855.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300							443,600.00	100,000.00	543,600.00	0.00	290,019.16	290,019.16	277,638.16	277,638.16	253,580.84	253,580.84	12,381.00
400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11			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			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	929,008.29	3,653,392.71	3,653,392.71	0.00
Total Fuente:							19,798,800.00	3,830,525.00	23,629,325.00	0.00	15,288,784.59	14,281,561.64	14,209,918.21	14,209,918.21	8,340,540.41	9,147,763.36	71,643.40
Total Financiamiento : 41							0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	47,087.97	47,087.97	1,041,220.40	1,041,220.40	77,791.60
300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	41			41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:500							0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	41			41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	94,230.19	94,230.19	94,230.19	94,165.66	864,869.81	864,869.81	54,064.50
415	0101	41			41	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,649.41	30,649.41	30,649.41	6,922.31	350.59	350.59	23,727.10

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
				Total Grupo de Gasto:400		0.00	990,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	47,087.97	865,220.40	865,220.40	77,791.60
				Total Fuente:	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	47,087.97	1,041,220.40	1,041,220.40	77,791.60
				Total Actividad :	19,798,800.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	15,413,664.19	14,406,441.24	14,257,006.18	9,381,760.81	10,388,983.76	149,435.98
				Total Obra:	19,798,800.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	15,413,664.19	14,406,441.24	14,257,006.18	9,381,760.81	10,388,983.76	149,435.98
002				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				Total Financiamiento : II	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	6,893,429.82	6,893,429.82	6,893,429.82	2,811,145.18	2,811,145.18	0.08
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	3,080,344.58	3,080,344.58	3,080,344.58	1,205,755.42	1,205,755.42	0.08
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,741,000.00	0.00	1,741,000.00	0.00	1,244,124.45	1,244,124.45	1,244,124.45	498,875.55	498,875.55	0.08
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	89,364.52	89,364.52	89,364.52	31,010.48	31,010.48	0.08
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	1,527,916.94	1,527,916.94	1,527,916.94	609,283.06	609,283.06	0.08
071	0101	11		AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	307,173.52	307,173.52	307,173.52	372,601.48	372,601.48	0.08
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	644,342.52	644,342.52	644,342.52	35,432.48	35,432.48	0.08
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	163.29	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.08
				Total Grupo de Gasto:400	9,651,250.00	3,375.00	9,654,625.00	0.00	6,893,429.82	6,893,429.82	6,893,429.82	2,761,195.18	2,761,195.18	0.08
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	0.08
				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	0.08
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	0.08
				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	0.08
				Total Fuente:	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	6,893,429.82	6,893,429.82	6,893,429.82	2,811,145.18	2,811,145.18	0.08
				Total Actividad :	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	6,893,429.82	6,893,429.82	6,893,429.82	2,811,145.18	2,811,145.18	0.08
				Total Obra:	9,701,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	6,893,429.82	6,893,429.82	6,893,429.82	2,811,145.18	2,811,145.18	0.08
005				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				Total Financiamiento : II	11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	16,410,682.99	11,829,855.84	11,801,077.63	4,966,135.01	9,546,962.16	28,778.20
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.08
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.08
				PERSONAL PERMANENTE										
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.08
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.08
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	6,966,929.80	3,833,849.59	3,833,849.59	1,989,270.20	5,122,350.41	0.08
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	2,789,354.84	2,789,354.84	2,789,354.84	1,035,645.16	1,035,645.16	0.08
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	166,209.26	105,434.26	105,434.26	54,290.74	115,065.74	0.08

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	405,108.66	278,808.65	155,891.34	282,191.35	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,914,444.00	3,914,444.00	0.00	3,564,983.35	3,372,983.35	169,460.65	561,460.65	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	701,642.17	111,503.77	447,697.83	1,037,806.23	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	929,581.52	465,798.28	219,728.48	683,511.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	8,359.01	453.72	4,494.99	12,400.28	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	15,920,263.61	11,346,311.46	4,405,854.19	8,979,806.54	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES									
113	0101	11		TELEFONIA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	61,278.00	61,278.00	70,722.00	70,722.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	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
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	3,797.15	3,797.15	8,202.85	8,202.85	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	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	1,034.00	1,034.00	48,966.00	48,966.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	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	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	9,750.00	9,750.00	9,450.00	9,450.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	55,000.00	183,900.00	0.00	149,679.89	135,468.56	34,220.11	34,220.11	14,211.33
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	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	918.78	918.78	9,081.22	9,081.22	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	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
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
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	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	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	53,717.16	46,842.16	42,482.84	49,357.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,325,800.00	-665,900.00	659,900.00	0.00	319,581.65	298,495.32	340,318.35	347,193.35	14,211.33
200				MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	11,702.00	11,702.00	4,984.00	4,984.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	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	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	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	700.00	700.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,869.00	-10,000.00	5,869.00	0.00	2,132.45	2,132.45	3,436.55	3,436.55	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	980.25	980.25	13,859.75	13,859.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	-43,000.00	2,800.00	0.00	2,000.57	2,000.57	799.43	799.43	0.00

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00		0.00	500.00	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	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	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00		0.00	600.00	312.50	312.50	312.50	287.50	287.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00		5,000.00	38,450.00	35,383.00	35,383.00	35,383.00	3,067.00	3,067.00	248.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	800.00		3,400.00	4,200.00	4,071.50	4,071.50	4,071.50	128.50	128.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00		0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,636.00		-10,000.00	10,636.00	8,524.99	8,524.99	8,524.99	2,111.01	2,111.01	4,990.00
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	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	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	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	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	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	3,300.00	3,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					124,323.00		-166,000.00	158,323.00	71,332.44	71,332.44	66,008.44	86,990.56	86,990.56	5,244.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00		6,000.00	15,000.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00		7,000.00	7,000.00	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
Total Grupo de Gasto: 300					11,000.00		11,000.00	22,000.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	5,995.00	5,995.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00		0.00	210,477.00	83,500.29	83,500.29	83,500.29	126,976.71	126,976.71	9,322.80
Total Grupo de Gasto: 400					210,477.00		0.00	210,477.00	83,500.29	83,500.29	83,500.29	126,976.71	126,976.71	9,322.80
Total Parte:					11,500,000.00		9,876,818.00	21,376,818.00	16,410,682.99	11,829,855.84	11,801,077.63	4,966,135.01	9,546,962.16	28,778.20
Total Financiamiento : 41					0.00		5,123,182.00	5,123,182.00	348,227.80	312,427.80	272,516.15	4,774,954.20	4,810,754.20	39,891.60
SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	41		PERSONAL SUPLENTERARIO	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
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
Total Grupo de Gasto: 000					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	41		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0101	41		AGUA	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	41		TELEFONIA	0.00		136,000.00	136,000.00	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	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	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	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	352,800.00	352,800.00	0.00

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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PC	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMITIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	412,000.00	412,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	416,655.00	416,655.00	0.00
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
195	0101	41		IMPUESTOS, DEBERCHOS 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
					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
Total Grupo de Gasto: 100														
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	65.00	65.00	65.00	16,237.00	16,237.00	65.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	1,360.20	1,360.20	1,360.20	3,127.80	3,127.80	1,360.20
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
261	0101	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
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 FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	1,456.25	1,456.25	3,543.75
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
289	0101	41		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	4,131.70	4,131.70	4,131.70	7,308.30	7,308.30	4,131.70
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6,438.50	6,438.50	4,710.50	1,261.50	1,261.50	1,728.00
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00
299	0101	41		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
					0.00	685,902.00	685,902.00	0.00	21,426.65	21,426.65	10,598.00	664,475.35	664,475.35	10,828.65
Total Grupo de Gasto: 200														
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	300,000.00	300,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	264,200.00	300,000.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	793,000.00	793,000.00	0.00	232,945.40	232,945.40	203,882.40	560,054.60	560,054.60	29,063.00
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

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	0.00	304,581.15	268,781.15	219,718.15	1,439,758.85	1,475,538.85	29,063.00
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	348,227.80	312,427.80	272,536.15	4,774,954.20	4,810,754.20	39,891.60
Total Actividad :					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	16,758,910.79	12,142,283.64	12,073,613.78	9,741,089.21	14,357,716.36	68,669.80
Total Obra:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	16,758,910.79	12,142,283.64	12,073,613.78	9,741,089.21	14,357,716.36	68,669.80
006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,022,550.16	2,449,514.53	2,445,735.53	1,977,449.84	2,550,465.47	3,799.00
Total Financiamiento : 11					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,022,550.16	2,449,514.53	2,445,735.53	1,977,449.84	2,550,465.47	3,799.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	751,936.18	462,811.18	462,811.18	215,563.82	504,688.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	574,563.90	574,563.90	574,563.90	517,436.10	517,436.10	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,927.28	10,927.28	10,927.28	11,572.72	11,572.72	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	280,852.25	177,727.25	177,727.25	83,647.75	186,772.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	210,345.62	135,345.62	135,345.62	29,654.38	104,654.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	130,870.58	68,371.95	68,371.95	100,379.42	162,878.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	166,503.71	124,425.75	124,425.75	64,746.29	106,824.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,827.40	638.36	638.36	1,172.60	2,361.64	0.00
Total Grupo de Gasto:000					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,515,951.92	1,942,936.29	1,942,936.29	1,153,548.08	1,726,563.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95	15,135.05	15,135.05	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	3,642.00	3,642.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	11,850.00	34,175.00	34,175.00	1,975.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	675.00	675.00	675.00	525.00	525.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,861.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	33,626.00	33,626.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,733.40	6,733.40	6,733.40	82,266.60	82,266.60	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	230,700.00	230,700.00	230,700.00	81,300.00	81,300.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	2,173.03	2,173.03	2,173.03	27,426.97	27,426.97	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	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	-39,500.00	781,851.00	0.00	312,220.64	312,220.64	310,245.64	469,630.36	469,630.36	1,975.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	24,324.70	24,324.70	24,324.70	79,183.30	79,183.30	0.00
214	0101	11		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 PAPELO 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	20,452.90	20,452.90	20,452.90	126,267.10	126,267.10	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	24,374.00	24,374.00	22,550.00	26,626.00	26,626.00	1,824.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,897.36	2,897.36	2,897.36	22.64	22.64	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	121.72	121.72	121.72	1,878.28	1,878.28	0.00
284	0101	11		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	3,408.85	3,408.85	3,408.85	11,847.15	11,847.15	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		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	1,191.40	1,191.40	1,191.40	4,808.60	4,808.60	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345,023.00	71,500.00	416,523.00	0.00	111,773.42	111,773.42	109,949.42	304,749.58	304,749.58	1,824.00
Total Grupo de Gasto:200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	33,726.00	33,726.00	33,726.00	29,274.00	29,274.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 360	25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	48,174.00	48,174.00	0.00
415	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				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	3,022,550.16	2,449,534.53	2,445,735.53	1,977,449.84	2,550,465.47	3,799.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,022,550.16	2,449,534.53	2,445,735.53	1,977,449.84	2,550,465.47	3,799.00
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,022,550.16	2,449,534.53	2,445,735.53	1,977,449.84	2,550,465.47	3,799.00
007				SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS										
000				SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	3,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	2,973,109.75	1,641,409.75	1,641,409.75	194,742.25	1,526,442.25	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00	0.00	3,058,609.75	1,726,909.75	1,726,909.75	399,390.25	1,731,090.25	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y 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	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025													
PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	439.99	439.99	54,560.01	54,560.01	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	70,000.00	70,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	439.99	439.99	1,759,560.01	1,759,560.01	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	20,000.00	20,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	630.00	630.00	94,370.00	94,370.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	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	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	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	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	35,000.00	35,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	630.00	630.00	805,520.00	805,520.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 16/10/2025
HORA : 8:56.09
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/GBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	663,300.00	663,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,300.00	663,300.00	0.00
				Total Fuente:	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 Actividad :	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	3,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
				Total Obra:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	3,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
				Total Proyecto:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	3,059,679.74	1,727,979.74	1,727,979.74	5,826,070.26	7,157,770.26	0.00
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	28,885,750.00	28,885,750.00	0.00	45,148,234.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,777,515.30	37,266,081.03	221,903.95
				Total Programa:	46,000,000.00	28,885,750.00	28,885,750.00	0.00	45,148,234.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,777,515.30	37,266,081.03	221,903.95
				Total Institución :	46,000,000.00	28,885,750.00	28,885,750.00	0.00	45,148,234.70	37,619,668.97	37,397,765.05	29,777,515.30	37,266,081.03	221,903.95

Jorge Alfredo Cordero Aiquejuy
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLA DE LA REPUBLICA

Dr. Efraín Hernández Fuentes De León
Secretario General de la Presidencia de la República

