

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2011
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011 PERSONAL PERMANENTE														
012 PERSONAL PERMANENTE														
014 PERSONAL PERMANENTE														
015 PERSONAL PERMANENTE														
029 PERSONAL PERMANENTE														
063 PERSONAL PERMANENTE														
071 PERSONAL PERMANENTE														
072 PERSONAL PERMANENTE														
073 PERSONAL PERMANENTE														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111 ENERGIA ELÉCTRICA														
112 AGUA														
113 TELEFONÍA														
114 CORREOS Y TELEGRAFOS														
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS														
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA														
122 IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN														
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR														
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR														
141 TRANSPORTES DE PERSONAS														
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES														
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA														
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES														
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA														
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE														
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES														

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,230.00	5,422.00	17,672.00	0.00	16,090.88	16,090.88	16,090.88	1,581.12	1,581.12	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,125.00	90,125.00	89,000.00	9,875.00	9,875.00	1,125.00
174	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	10,770.00	10,770.00	0.00
176	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE 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	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11	11	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	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	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	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	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,645.50	8,645.50	8,645.50	1,354.50	1,354.50	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	11,560.00	53,760.00	0.00	33,764.74	33,764.74	33,764.74	19,985.26	19,985.26	0.00
Total Grupo de Caso: 100					1,596,920.00	138,949.00	1,735,869.00	0.00	1,265,054.88	1,265,054.88	1,263,929.88	470,814.12	470,814.12	1,125.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-15,000.00	177,254.00	0.00	155,987.15	155,987.15	145,821.15	21,266.85	21,266.85	10,166.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	3,920.00	3,920.00	0.00
224	0101	11	11	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	23,853.00	26,897.00	0.00	20,418.96	20,418.96	20,418.96	6,478.04	6,478.04	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	13,765.00	35,725.00	0.00	35,644.00	35,644.00	35,644.00	81.00	81.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	7,800.00	8,500.00	0.00	7,514.99	7,514.99	3,534.99	985.01	985.01	3,980.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	23,002.50	23,002.50	23,002.50	14,507.50	14,507.50	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,990.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	42,793.74	42,793.74	42,793.74	6,382.26	6,382.26	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	12,942.30	12,942.30	12,942.30	2,057.70	2,057.70	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
246	0101	11	11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	57,600.00	-19,271.00	38,329.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	34,075.00	34,075.00	0.00
254	0101	11	11	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	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	6,931.00	6,931.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	41,722.15	41,722.15	41,722.15	23,557.85	23,557.85	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	8,569.00	8,569.00	0.00
266	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	27,553.80	27,553.80	27,553.80	30,021.00	30,021.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	31,709.21	31,709.21	31,709.21	4,528.79	4,528.79	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PY	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	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31	1,164.31	8,835.69	8,835.69	0.0K
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	0.0K
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	0.0K
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	0.0K
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	3,567.35	3,567.35	3,567.35	3,567.35	6,432.65	6,432.65	0.0K
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	22,140.36	22,140.36	22,140.36	22,140.36	5,222.64	5,222.64	0.0K
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	0.0K
293	0101	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	0.0K
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,185.00	6,185.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	530.00	530.00	0.0K
295	0101	11	ÚTILES 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	0.0K
296	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0K
297	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	20,532.83	20,532.83	20,532.83	20,532.83	16,437.17	16,437.17	0.0K
298	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	56,596.50	56,596.50	56,596.50	56,596.50	15,403.50	15,403.50	0.0K
299	0101	11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	1,444.50	8,555.50	8,555.50	0.0K
				704,158.00	192,676.00	896,834.00	0.00	574,556.52	574,556.52	574,556.52	560,410.52	322,277.48	322,277.48	14,146.0K
				Total Grupo de Gasto:300										
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	0.0K
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	0.0K
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	0.0K
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	15,666.00	15,666.00	0.0K
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	0.0K
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	166,096.00	166,096.00	166,096.00	166,096.00	48,904.00	48,904.00	0.0K
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	0.0K
				443,600.00	100,000.00	543,600.00	0.00	290,019.16	290,019.16	290,019.16	290,019.16	253,580.84	253,580.84	0.0K
				Total Grupo de Gasto:300										
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	11	INDENIZACIONES 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	0.0K
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	0.0K
				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	0.0K
				Total Grupo de Gasto:400										
				19,798,800.00	3,830,525.00	23,629,325.00	0.00	16,515,138.87	15,732,378.87	15,732,378.87	15,717,107.87	7,114,186.13	7,896,946.13	15,271.0K
				Total Fuente:										
				0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	124,879.60	124,879.60	124,879.60	124,879.60	1,041,220.40	1,041,220.40	0.0K
				Total Financiamiento : 41										
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	0101	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	0.0K
				0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.0K
				Total Grupo de Gasto:300										
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	41	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	959,100.00	959,100.00	0.00	94,230.19	94,230.19	94,230.19	94,230.19	864,869.81	864,869.81	0.0K
415	0101	41	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,649.41	30,649.41	30,649.41	30,649.41	350.59	350.59	0.0K

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- CONPRONETIDO	CONPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
002 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES														
000 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES					9,704,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	3,435,712.64	3,435,712.64	3,435,712.64	3,435,712.64	850,387.36	850,387.36	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,388,222.84	1,388,222.84	1,388,222.84	1,388,222.84	354,777.16	354,777.16	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	99,489.52	99,489.52	99,489.52	99,489.52	20,885.48	20,885.48	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS PERMANENTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	1,704,399.19	1,704,399.19	1,704,399.19	1,704,399.19	432,800.81	432,800.81	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	307,173.52	307,173.52	307,173.52	307,173.52	372,601.48	372,601.48	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	644,342.52	644,342.52	644,342.52	644,342.52	35,432.48	35,432.48	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	163.29	163.29	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.00
Total Grupo de Cargo: 000					9,651,250.00	3,375.00	9,654,625.00	0.00	7,579,503.52	7,579,503.52	7,579,503.52	2,075,121.48	2,075,121.48	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	44,340.00	44,340.00	0.00
Total Grupo de Cargo: 100					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	44,340.00	44,340.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Grupo de Cargo: 200					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Fuente:					9,704,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
Total Actividad :					9,704,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
Total Otra:					9,704,200.00	3,375.00	9,704,575.00	0.00	7,580,913.52	7,580,913.52	7,580,913.52	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00
005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN					11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	17,152,163.71	13,557,148.88	13,535,179.61	4,224,654.29	7,839,669.12	1,969.21
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERUNTERARIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	7,195,149.15	4,932,472.17	4,932,472.17	4,932,472.17	1,761,050.85	4,023,727.85	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	3,121,854.84	3,121,854.84	3,121,854.84	3,121,854.84	703,145.16	703,145.16	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	175,983.56	131,708.46	131,708.46	131,708.46	44,516.54	88,791.54	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 OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	405,963.49	320,131.22	320,131.22	155,036.51	240,868.78	0.00
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	3,564,983.15	3,436,983.35	3,436,983.35	369,460.65	497,460.65	0.00
063	0101	11	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.80	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11	11	AGUINALDO	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	720,747.11	114,457.67	114,457.67	428,562.89	1,034,852.33	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	948,619.97	468,744.11	468,744.11	200,690.03	680,565.89	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	8,352.43	487.15	487.15	4,301.57	12,366.85	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	16,573,103.80	12,958,088.97	12,958,088.97	3,753,014.20	7,368,029.03	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11	11	TELEFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	87,798.80	87,798.00	87,798.00	44,202.00	44,202.00	0.00
114	0101	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11	11	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	3,797.15	3,797.15	3,797.15	8,202.85	8,202.85	0.00
131	0101	11	11	VIAJITOS EN EL EXTERIOR	-480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	67,947.84	67,947.84	67,947.84	12,052.16	12,052.16	0.00
133	0101	11	11	VIAJITOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	1,034.30	1,034.00	1,034.00	48,966.00	48,966.00	0.00
136	0101	11	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
141	0101	11	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	14,380.80	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	8,400.00	8,400.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	65,000.00	193,900.00	0.00	152,479.89	152,479.89	152,479.89	41,420.11	41,420.11	0.00
162	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	918.78	918.78	918.78	9,081.22	9,081.22	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	11	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	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	11	COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00
195	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	60,592.16	60,592.16	60,592.16	35,607.84	35,607.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,325,800.00	-665,900.00	659,900.00	0.00	401,634.11	401,634.11	401,634.11	258,265.89	258,265.89	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	12,692.00	12,692.00	12,692.00	3,994.00	3,994.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	3,773.40	3,773.40	3,773.40	11,138.60	11,138.60	0.00
242	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,569.00	-10,000.00	5,569.00	0.00	2,132.45	2,132.45	2,132.45	3,436.55	3,436.55	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	980.25	980.25	980.25	13,859.75	13,859.75	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,800.00	-13,000.00	2,800.00	0.00	2,000.57	2,000.57	2,000.57	799.43	799.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,100.00	4,100.00	0.00
264	0101	0101	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	312.50	312.50	312.50	287.50	287.50	0.00
267	0101	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,383.00	35,383.00	35,383.00	3,067.00	3,067.00	0.00
268	0101	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	4,071.50	4,071.50	4,071.50	128.50	128.50	0.00
269	0101	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	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	20,656.00	-10,000.00	10,656.00	0.00	8,524.99	8,524.99	8,524.99	2,111.01	2,111.01	0.00
292	0101	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	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	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	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	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	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 Gastos:200					324,323.00	-166,000.00	158,323.00	0.00	75,951.24	75,951.24	75,951.24	82,371.76	82,371.76	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	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	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
329	0101	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 Gastos: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	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	85,469.56	85,469.56	85,500.29	125,007.44	125,007.44	1,969.27
Total Grupo de Gastos:400					210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	85,469.56	85,469.56	85,500.29	125,007.44	125,007.44	1,969.27
Total Fuente:					11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	17,152,163.71	13,537,148.88	13,535,179.61	4,224,654.29	7,839,669.12	1,969.27
Total Financiamiento :					41	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	493,597.80	493,597.80	493,597.80	4,629,584.20	4,629,584.20	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	0101	41	PERSONAL SUPERINTENDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	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	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 Gastos: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	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	0101	41	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	0101	41	TELÉFONÍA	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	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	0101	41	VIAJÍCOS 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	0101	41	VIAJÍCOS 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	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	0101	41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	115,350.00	115,350.00	0.00
151	0101	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	0101	41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	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
165	0101	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	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	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 Cuentas: 100					0.00	2,692,940.00	2,692,940.00	0.00	34,870.00	34,870.00	34,870.00	2,658,070.00	2,658,070.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	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	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	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	0101	41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	815.00	815.00	815.00	15,487.00	15,487.00	0.00
244	0101	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	3,810.20	3,810.20	3,810.20	677.80	677.80	0.00
253	0101	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	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	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	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	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	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	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	0.00
284	0101	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	0101	41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	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	0.00
292	0101	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	6,438.50	1,261.50	1,261.50	0.00
294	0101	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	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	0101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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	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	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 Cuentas: 200					0.00	685,902.00	685,902.00	0.00	24,626.65	24,626.65	24,626.65	661,275.35	661,275.35	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	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	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	264,200.00	264,200.00	0.00
325	0101	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	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	793,000.00	793,000.00	0.00	362,465.40	362,465.40	362,465.40	430,534.60	430,534.60	0.00
329	0101	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
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	3,287,068.21	2,777,827.46	2,741,569.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERVIZORARIO		967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	785,686.18	534,436.18	534,436.18	181,813.82	433,063.82	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	643,565.90	643,565.90	643,565.90	448,456.10	448,456.10	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,177.28	12,427.28	12,427.28	9,322.72	10,072.72	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	293,602.25	204,852.25	204,852.25	70,897.75	159,647.75	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,345.62	166,345.62	166,345.62	11,654.38	73,654.38	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	134,745.52	72,350.03	72,350.03	96,504.08	158,899.97	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	170,341.46	127,425.75	127,425.75	60,902.54	103,824.25	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,877.81	704.66	704.66	1,122.19	2,295.34	0.00
Total Grupo de Cargo:000					3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,702,596.42	2,193,355.67	2,193,355.67	966,503.58	1,476,144.33	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,039.15	6,039.15	6,039.15	14,460.85	14,460.85	0.00
112	0101	11	AGUA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	3,380.00	3,380.00	0.00
113	0101	11	TELÉFONÍA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,948.60	19,948.00	19,948.00	28,052.00	28,052.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	450.00	450.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	10,892.00	10,892.00	10,892.00	33,569.00	33,569.00	0.00
131	0101	11	VÍÁTICOS 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	VÍÁTICOS 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	-40,000.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	40,090.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	256,350.00	256,350.00	255,450.00	55,650.00	55,650.00	900.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025									
PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO
REN	UBG	FTE							
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.30
158	0101	11	11	DE OFICINA	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	25,858.30
165	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	2,173.03
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
191	0101	11	11	EDIFICIOS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	9,350.26
195	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,960.00
OTROS SERVICIOS					821,351.00	-69,500.00	751,851.00	0.00	347,519.84
Total Grupo de Gasto: 100									347,519.84
MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	26,057.70
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39.90
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	1,547.50
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	1,329.60
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	26,544.90
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,521.42
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	277.50
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	20,452.90
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	46,874.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	3,097.36
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	121.72
284	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
291	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	989.25
292	0101	11	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	3,528.85
293	0101	11	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	552.00
295	0101	11	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00
296	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	11	ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	2,190.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,191.40
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.42
Total Grupo de Gasto: 200					345,022.00	71,500.00	416,522.00	0.00	136,326.42
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					136,326.42
									112,314.42
									280,196.58
									280,196.58
									4,808.60
									1,989.58
									4,808.60
									1,989.58
									24,012.06

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 OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CONFIRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	40,401.00	40,401.00	40,401.00	40,401.00	22,599.00	22,599.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	6,980.00	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	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
			Total Grupo de Gasto-300	25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	0.00	47,381.00	47,381.00	47,381.00	47,381.00	41,499.00	41,499.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-65,000.00	73,246.00	0.00	0.00	53,244.33	53,244.33	41,898.18	20,001.47	20,001.47	20,001.47	11,346.31
			Total Grupo de Gasto-400	138,246.00	-65,000.00	73,246.00	0.00	0.00	53,244.33	53,244.33	41,898.18	20,001.47	20,001.47	20,001.47	11,346.31
			Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,287,068.21	2,777,827.46	2,741,569.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31	36,238.31
			Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,287,068.21	2,777,827.46	2,741,569.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31	36,238.31
			Total Ohrs:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3,287,068.21	2,777,827.46	2,741,569.11	1,712,931.79	2,222,172.54	36,238.31	36,238.31
007			SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS												
000			SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	3,169,394.72	2,694,794.72	2,692,844.72	5,716,355.28	6,190,955.28	1,950.00	1,950.00
			Total Financiamiento : 11	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	3,169,394.72	2,694,794.72	2,692,844.72	5,716,355.28	6,190,955.28	1,950.00	1,950.00
000			SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	52,500.20	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	19,500.20	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.20	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	0.00	20,250.20	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERUNTERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	0.00	2,997,109.75	2,523,709.75	2,523,709.75	170,742.25	644,142.25	0.00	0.00
063	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	36,000.20	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUINALDO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	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	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	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	3,125,359.75	2,651,959.75	2,651,959.75	332,640.25	806,040.25	0.00	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	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	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11	TELÉFONIA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	9,955.00	9,955.00	10,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		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	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,723.99	7,723.99	7,723.99	47,276.01	47,276.01	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	48,050.00	1,950.00
142	0101	11		PLETETS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	25,150.00	23,950.00	23,950.00	424,850.00	426,650.00	0.00
153	0101	11		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	11		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	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 REPARACIÓN 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
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Cargo: 100					0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	34,868.99	33,668.99	31,718.99	1,725,131.01	1,726,331.01	1,990.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	1,050.40	1,050.40	1,050.40	169,599.60	169,599.60	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	59,118.00	59,118.00	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 CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	19,943.00	19,943.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,424.87	2,424.87	2,424.87	92,575.13	92,575.13	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	628.15	628.15	628.15	14,371.85	14,371.85	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	19,430.00	19,430.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	149,919.00	149,919.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,457.96	3,457.96	3,457.96	31,542.04	31,542.04	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
299	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14.60	14.60	14.60	4,985.40	4,985.40	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	9,165.98	9,165.98	9,165.98	796,984.02	796,984.02	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					Total Grupo de Cargo: 200									

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 18/11/2025
HORA : 10:17:18
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,555.28	6,190,955.28	1,950.00
			Total Actividad:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,555.28	6,190,955.28	1,950.00
			Total Obra:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,555.28	6,190,955.28	1,950.00
			Total Proyecto:	0.00	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	48,323,156.43	42,941,540.85	42,886,072.23	26,562,593.57	31,944,209.15	55,448.60
			Total Sub Programa:	0.00	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	48,323,156.43	42,941,540.85	42,886,072.23	26,562,593.57	31,944,209.15	55,448.60
			Total Programa:	0.00	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	48,323,156.43	42,941,540.85	42,886,072.23	26,562,593.57	31,944,209.15	55,448.60
			Total Institución:	0.00	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	48,323,156.43	42,941,540.85	42,886,072.23	26,562,593.57	31,944,209.15	55,448.60

Jorge Sifredo Cuyote Siquier
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Edna Elena Pineda Siquier
Directora General de Recursos Humanos
Presidencia General de la Presidencia de la Republica