

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMENITDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00														
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA														
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	9,437,366.47	8,051,369.47	8,051,369.47	14,195,330.53	15,581,350.53	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	1,856,760.63	1,856,760.63	1,856,760.63	2,683,307.37	2,683,307.37	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	819,336.66	819,336.66	819,336.66	1,185,863.34	1,185,863.34	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	32,085.08	32,085.08	32,085.08	44,414.92	44,414.92	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	1,347,336.46	1,347,336.46	1,347,336.46	1,948,463.54	1,948,463.54	0.00
063	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,653,183.86	1,249,183.86	1,249,183.86	1,253,816.14	2,658,816.14	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	401,171.37	401,171.37	401,171.37	411,542.63	411,542.63	0.00
073	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	67,312.42	67,312.42	67,312.42	745,401.58	745,401.58	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	51,664.56	51,664.56	51,664.56	106,835.44	106,835.44	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,311.98	10,311.98	10,311.98	31,688.02	31,688.02	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	37,598.00	37,598.00	37,598.00	76,122.00	76,122.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,467.24	9,467.24	9,467.24	532.76	532.76	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,660.00	30,000.00	261,660.00	0.00	83,166.00	83,166.00	83,166.00	178,494.00	178,494.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	77,367.00	77,367.00	77,367.00	88,533.00	88,533.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,497.16	9,497.16	9,497.16	50,502.84	50,502.84	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- CONCRETITDO	CONCRETITDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONCRETIETR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	7,672.00	7,672.00	7,672.00	4,578.00	4,578.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
174	0101	11	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	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	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	50,750.00	50,750.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	13,190.49	13,190.49	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	7,838.00	7,838.00	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	20,107.98	20,107.98	20,107.98	29,892.02	29,892.02	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	240,450.00	1,837,370.00	0.00	708,768.43	708,768.43	708,768.43	1,128,601.57	1,128,601.57	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	78,939.15	78,939.15	78,939.15	113,314.85	113,314.85	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0101	11	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	15,958.00	17,000.00	0.00	16,896.53	16,896.53	16,896.53	103.47	103.47	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	32,635.00	32,635.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00	4,820.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	25,901.00	25,901.00	0.00
242	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	24,048.90	24,048.90	24,048.90	25,127.10	25,127.10	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	9,818.55	9,818.55	9,818.55	5,181.45	5,181.45	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	8,455.00	8,455.00	0.00
246	0101	11	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 NEUMÁTICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	53,346.00	53,346.00	0.00
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 COMPUUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	8,361.00	8,361.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	18,828.25	18,828.25	18,828.25	46,451.75	46,451.75	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	9,619.00	9,619.00	0.00
266	0101	11	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	12,376.00	12,376.00	12,376.00	45,198.00	45,198.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	21,237.15	21,237.15	21,237.15	3,762.85	3,762.85	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	518.02	518.02	518.02	9,481.98	9,481.98	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	327.78	327.78	327.78	9,672.22	9,672.22	0.00

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

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

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	UBC	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	9.025.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9.775.00	10.000.00	0.00	2.665.90	2.665.90	2.665.90	7.334.10	7.334.10	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1.670.00	8.330.00	10.000.00	0.00	22.60	22.60	22.60	9.977.40	9.977.40	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20.176.00	0.00	20.176.00	0.00	12.362.25	12.362.25	12.362.25	7.813.75	7.813.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49.833.00	0.00	49.833.00	0.00	32.603.87	32.603.87	32.603.87	17.229.13	17.229.13	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	334.00	4.676.00	5.000.00	0.00	1.575.99	1.575.99	1.575.99	3.424.01	3.424.01	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4.280.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21.970.00	15.000.00	36.970.00	0.00	17.213.22	17.213.22	17.213.22	19.756.78	19.756.78	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72.000.00	0.00	72.000.00	0.00	31.516.87	31.516.87	31.516.87	40.483.13	40.483.13	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9.506.00	10.000.00	0.00	138.78	138.78	138.78	9.861.22	9.861.22	0.00
				Total Grupo de Costo: 290	704.138.00	191.175.00	895.313.00	0.00	306.833.94	306.833.94	306.833.94	588.499.06	588.499.06	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148.000.00	0.00	148.000.00	0.00	58.034.25	58.034.25	58.034.25	89.965.75	89.965.75	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	2.350.00	2.350.00	2.350.00	17.650.00	17.650.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25.600.00	0.00	25.600.00	0.00	7.386.00	7.386.00	7.386.00	18.214.00	18.214.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	270.000.00	-135.000.00	115.000.00	0.00	87.115.00	87.115.00	87.115.00	27.865.00	27.865.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	30.540.00	30.540.00	30.540.00	69.460.00	69.460.00	0.00
				Total Grupo de Costo: 300	443.600.00	0.00	443.600.00	0.00	185.465.25	185.465.25	185.465.25	238.134.75	238.134.75	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	2.292.016.00	1.290.275.00	3.792.291.00	0.00	702.432.14	702.432.14	702.432.14	3.089.858.86	3.089.858.86	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790.110.00	0.00	790.110.00	0.00	194.468.42	194.468.42	194.468.42	595.641.58	595.641.58	0.00
				Total Grupo de Costo: 400	3.292.126.00	1.290.275.00	4.582.401.00	0.00	896.900.56	896.900.56	896.900.56	3.685.500.44	3.685.500.44	0.00
				Total Fuente:	19.798.800.00	3.853.200.00	23.652.700.00	0.00	9.437.369.47	8.051.369.47	8.051.369.47	14.195.330.53	15.281.130.53	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00
413	0101	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00
				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00
				Total Grupo de Costo: 400	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.166.100.00	1.166.100.00	0.00
				Total Actividad :	19.798.800.00	5.000.000.00	24.798.800.00	0.00	9.437.369.47	8.051.369.47	8.051.369.47	15.361.430.53	16.747.430.53	0.00
				Total Obra:	19.798.800.00	5.000.000.00	24.798.800.00	0.00	9.437.369.47	8.051.369.47	8.051.369.47	15.361.430.53	16.747.430.53	0.00
002				SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
000				SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : 11	9.701.200.00	0.00	9.701.200.00	0.00	3.573.203.31	3.573.203.31	3.573.203.31	6.127.996.69	6.127.996.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	1,656,539.91	1,656,539.91	1,656,539.91	2,629,560.09	2,629,560.09	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	667,266.12	667,266.12	667,266.12	1,075,733.88	1,075,733.88	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	48,877.02	48,877.02	48,877.02	68,122.98	68,122.98	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	820,966.94	820,966.94	820,966.94	1,316,233.06	1,316,233.06	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	307,173.52	307,173.52	307,173.52	372,601.48	372,601.48	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	72,216.51	72,216.51	72,216.51	607,558.49	607,558.49	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	163.29	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,651,250.00	0.00	9,651,250.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,078,046.69	6,078,046.69	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
Total Fuente:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00
Total Actividad :					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00
Total Otra:					9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	3,573,203.31	3,573,203.31	3,573,203.31	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00
005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN														
Total Financiamiento : 11					11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	6,422,076.02	9,214,533.36	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		3,532,000.00	0.00	3,532,000.00	0.00	3,143,767.77	1,292,781.11	1,292,781.11	378,232.23	2,229,218.89	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	1,514,354.84	1,514,354.84	1,514,354.84	2,145,645.16	2,145,645.16	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	69,338.68	40,438.68	40,438.68	34,161.32	63,061.32	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	315,153.29	144,953.28	144,953.28	166,846.71	335,046.72	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	1,960,434.37	1,791,434.37	1,791,434.37	1,974,009.63	2,143,009.63	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	359,748.38	74,283.64	74,283.64	309,251.62	594,716.36	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	285,491.72	0.00	0.00	383,508.28	669,000.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,414.21	0.00	0.00	2,985.79	7,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,628,400.00	3,034,444.00	13,562,844.00	0.00	7,866,338.26	5,073,870.92	5,073,870.92	5,696,515.74	8,488,973.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:35:45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11	11	TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	37,973.00	37,973.00	37,973.00	94,027.00	94,027.00	0.00
114	0101	11	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11	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	-50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	11	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	23,140.38	23,140.38	23,140.38	56,859.62	56,859.62	0.00
133	0101	11	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11	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	14,390.00	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	15,650.00	13,650.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	103,773.56	103,773.56	103,773.56	25,126.44	25,126.44	0.00
162	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	33,092.16	33,092.16	33,092.16	63,107.84	63,107.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,325,800.00	-719,900.00	605,900.00	0.00	219,795.39	219,795.39	219,795.39	386,104.61	386,104.61	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	7,572.50	7,572.50	7,572.50	9,113.50	9,113.50	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	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	1,644.60	1,644.60	1,644.60	13,267.40	13,267.40	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	103.95	103.95	103.95	15,465.05	15,465.05	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	-8,000.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
254	0101	11	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,135.00	35,135.00	35,135.00	3,315.00	3,315.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	2,400.00	3,200.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	566.00	566.00	0.00
269	0101	11	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	20,656.00	0.00	20,656.00	0.00	460.00	460.00	460.00	20,176.00	20,176.00	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
293	0101	11	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
296	0101	11	11	ÚTILES DE COCINA Y CONEADOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					324,323.00	-112,000.00	212,323.00	0.00	49,235.81	49,235.81	49,235.81	163,087.19	163,087.19	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	5,995.00	5,995.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00
Total Grupo de Gasto:400					210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	40,103.52	170,373.48	170,373.48	0.00
Total Fuente:					11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	6,222,076.02	9,214,533.36	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	41	41	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00
022	0101	41	41	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00
029	0101	41	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	6,763,274.00	6,763,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763,274.00	6,763,274.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41	41	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0101	41	41	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	41	41	TELEFONÍA	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
114	0101	41	41	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131	0101	41	41	VIAJITOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
133	0101	41	41	VIAJITOS EN EL INTERIOR	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,076,040.00	0.00
136	0101	41	41	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
141	0101	41	41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
151	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
153	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
156	0101	41	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
165	0101	41	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
195	0101	41	41	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
199	0101	41	41	OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/0BR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
200 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,801,940.00	2,801,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,940.00	2,801,940.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100														
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00
233	0101	41	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 CARTON		0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00
244	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
253	0101	41	LLANTAS Y 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
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
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
291	0101	41	UTILES DE OFICINA		0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
294	0101	41	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00
299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	34,660.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200						612,402.00	612,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,402.00	612,402.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	41	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	175,340.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00
324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
328	0101	41	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00
329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300						1,708,840.00	1,708,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,840.00	1,708,840.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	41	INDENIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.30	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00
Total Actividad:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	18,308,531.02	21,100,989.56	0.00
Total Otra:					11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	8,191,467.98	5,399,010.64	5,399,010.64	18,308,531.02	21,100,989.56	0.00
006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES														
Total Financiamiento: 11					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERUNIBERARIO		967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	665,391.02	258,966.02	258,966.02	303,908.98	708,533.98	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	335,628.42	335,628.42	335,628.42	756,371.58	756,371.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,720.00	146,720.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	3,520.00	3,520.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,628.68	1,628.68	1,628.68	1,291.32	1,291.32	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	1,939.00	1,939.00	0.00
284	0101	11	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11	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	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	989.25	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	13.26	13.26	13.26	15,242.74	15,242.74	0.00
293	0101	11	11	ÚTILES 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	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	1,629.90	1,629.90	1,629.90	4,180.10	4,180.10	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	806.86	806.86	806.86	5,193.14	5,193.14	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5.25	5.25	5.25	1,994.75	1,994.75	0.00
Total Grupo de Gastos: 200					345,023.00	35,500.00	380,523.00	0.00	49,430.52	49,430.52	49,430.52	331,092.48	331,092.48	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	32,286.00	32,286.00	32,286.00	30,714.00	30,714.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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 Gastos: 300					25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	39,266.00	39,266.00	39,266.00	49,614.00	49,614.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	20,884.94	20,884.94	20,884.94	22,361.06	22,361.06	0.00
Total Grupo de Gastos: 400					138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	20,884.94	20,884.94	20,884.94	22,361.06	22,361.06	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
Total Actividad :					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
Total Otras:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,042,499.20	1,326,002.67	1,326,002.67	2,957,500.80	3,673,997.33	0.00
Total Proyecto:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,241,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00
Total Sub Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,241,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00
Total Programa:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,241,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00
Total Institución:					46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	23,241,539.96	18,349,586.09	18,349,586.09	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00

Jorge Enrique Rodríguez Chiquierón
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Imelda Dávila
Cecilia Ceballos
Presidencia General de las Dependencias de las Dependencias

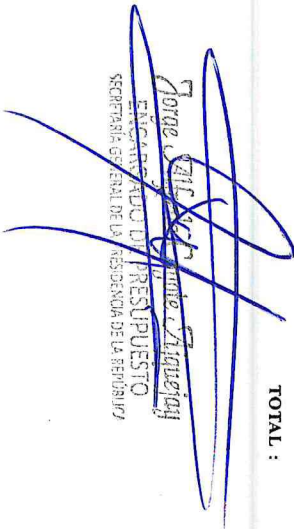
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Presupuesto Vigente por Programa
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:36.34
REPORTES: R00804548.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
ENTIDAD:	1113-0016-201-00						
II	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
	TOTAL :	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	66,000,000.00


Jorge Antonio Chiquiza
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA


Carlos Amador
Presidente del Consejo de la Presidencia de la República

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:40.12
REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2025

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO		APROBADO		DOCUMENTO DE RESPALDO		EST.	ES
				SOLICITADO		FINAL		TIPO	NUMERO		
				DEB	CRED		DEB	CRED			

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

18	INTRAI	23/05/2025	CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A SOLICITUD DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
----	--------	------------	---

ACUERDO MINISTERIAL	099-2025	29/05/2025	\$	\$
---------------------	----------	------------	----	----

MONTA CABECERA	1,947,444.00	1,947,444.00
----------------	--------------	--------------

Fuente :	11	1,947,444.00	1,947,444.00
Fuente :	41	-1,947,444.00	-1,947,444.00

19	26/05/2025	CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL A SOLICITUD DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
INTRA2		

RESOLUCION	35-2025	26/05/2025	S	S
------------	---------	------------	---	---

MONTO CABECERA	5,000.00	5,000.00
----------------	----------	----------

Fuente :	II	-5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00
Total UE		-1,952,444.00	1,952,444.00	-1,952,444.00	1,952,444.00

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

1. Impressum
 2. Einleitung
 3. Methoden
 4. Ergebnisse
 5. Diskussion
 6. Fazit
 7. Literaturverzeichnis
 8. Anhang
 9. Index
 10. Abbildung
 11. Tabellen
 12. Formeln
 13. Diagramme
 14. Skizzen
 15. Zeichnungen
 16. Photografien
 17. Diagramme
 18. Skizzen
 19. Zeichnungen
 20. Photografien
 21. Diagramme
 22. Skizzen
 23. Zeichnungen
 24. Photografien
 25. Diagramme
 26. Skizzen
 27. Zeichnungen
 28. Photografien
 29. Diagramme
 30. Skizzen
 31. Zeichnungen
 32. Photografien
 33. Diagramme
 34. Skizzen
 35. Zeichnungen
 36. Photografien
 37. Diagramme
 38. Skizzen
 39. Zeichnungen
 40. Photografien
 41. Diagramme
 42. Skizzen
 43. Zeichnungen
 44. Photografien
 45. Diagramme
 46. Skizzen
 47. Zeichnungen
 48. Photografien
 49. Diagramme
 50. Skizzen
 51. Zeichnungen
 52. Photografien
 53. Diagramme
 54. Skizzen
 55. Zeichnungen
 56. Photografien
 57. Diagramme
 58. Skizzen
 59. Zeichnungen
 60. Photografien
 61. Diagramme
 62. Skizzen
 63. Zeichnungen
 64. Photografien
 65. Diagramme
 66. Skizzen
 67. Zeichnungen
 68. Photografien
 69. Diagramme
 70. Skizzen
 71. Zeichnungen
 72. Photografien
 73. Diagramme
 74. Skizzen
 75. Zeichnungen
 76. Photografien
 77. Diagramme
 78. Skizzen
 79. Zeichnungen
 80. Photografien
 81. Diagramme
 82. Skizzen
 83. Zeichnungen
 84. Photografien
 85. Diagramme
 86. Skizzen
 87. Zeichnungen
 88. Photografien
 89. Diagramme
 90. Skizzen
 91. Zeichnungen
 92. Photografien
 93. Diagramme
 94. Skizzen
 95. Zeichnungen
 96. Photografien
 97. Diagramme
 98. Skizzen
 99. Zeichnungen
 100. Photografien
 101. Diagramme
 102. Skizzen
 103. Zeichnungen
 104. Photografien
 105. Diagramme
 106. Skizzen
 107. Zeichnungen
 108. Photografien
 109. Diagramme
 110. Skizzen
 111. Zeichnungen
 112. Photografien
 113. Diagramme
 114. Skizzen
 115. Zeichnungen
 116. Photografien
 117. Diagramme
 118. Skizzen
 119. Zeichnungen
 120. Photografien
 121. Diagramme
 122. Skizzen
 123. Zeichnungen
 124. Photografien
 125. Diagramme
 126. Skizzen
 127. Zeichnungen
 128. Photografien
 129. Diagramme
 130. Skizzen
 131. Zeichnungen
 132. Photografien
 133. Diagramme
 134. Skizzen
 135. Zeichnungen
 136. Photografien
 137. Diagramme
 138. Skizzen
 139. Zeichnungen
 140. Photografien
 141. Diagramme
 142. Skizzen
 143. Zeichnungen
 144. Photografien
 145. Diagramme
 146. Skizzen
 147. Zeichnungen
 148. Photografien
 149. Diagramme
 150. Skizzen
 151. Zeichnungen
 152. Photografien
 153. Diagramme
 154. Skizzen
 155. Zeichnungen
 156. Photografien
 157. Diagramme
 158. Skizzen
 159. Zeichnungen
 160. Photografien
 161. Diagramme
 162. Skizzen
 163. Zeichnungen
 164. Photografien
 165. Diagramme
 166. Skizzen
 167. Zeichnungen
 168. Photografien
 169. Diagramme
 170. Skizzen
 171. Zeichnungen
 172. Photografien
 173. Diagramme
 174. Skizzen
 175. Zeichnungen
 176. Photografien
 177. Diagramme
 178. Skizzen
 179. Zeichnungen
 180. Photografien
 181. Diagramme
 182. Skizzen
 183. Zeichnungen
 184. Photografien
 185. Diagramme
 186. Skizzen
 187. Zeichnungen
 188. Photografien
 189. Diagramme
 190. Skizzen
 191. Zeichnungen
 192. Photografien
 193. Diagramme
 194. Skizzen
 195. Zeichnungen
 196. Photografien
 197. Diagramme
 198. Skizzen
 199. Zeichnungen
 200. Photografien
 201. Diagramme
 202. Skizzen
 203. Zeichnungen
 204. Photografien
 205. Diagramme
 206. Skizzen
 207. Zeichnungen
 208. Photografien
 209. Diagramme
 210. Skizzen
 211. Zeichnungen
 212. Photografien
 213. Diagramme
 214. Skizzen
 215. Zeichnungen
 216. Photografien
 217. Diagramme
 218. Skizzen
 219. Zeichnungen
 220. Photografien
 221. Diagramme
 222. Skizzen
 223. Zeichnungen
 224. Photografien
 225. Diagramme
 226. Skizzen
 227. Zeichnungen
 228. Photografien
 229. Diagramme
 230. Skizzen
 231. Zeichnungen
 232. Photografien
 233. Diagramme
 234. Skizzen
 235. Zeichnungen
 236. Photografien
 237. Diagramme
 23