

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	14,021,332.33	12,873,812.33	12,873,812.33	9,611,367.67	10,758,887.67	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	2,948,058.04	2,948,058.04	2,948,058.04	1,592,009.96	1,592,009.96	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,304,200.41	1,304,200.41	1,304,200.41	700,999.59	700,999.59	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	51,899.19	51,899.19	51,899.19	24,600.81	24,600.81	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	2,141,269.52	2,141,269.52	2,141,269.52	1,154,530.48	1,154,530.48	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	3,372,949.99	2,225,429.99	2,225,429.99	515,050.01	1,662,570.01	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	427,862.26	427,862.26	427,862.26	384,851.74	384,851.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	785,429.23	785,429.23	785,429.23	27,284.77	27,284.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	574.80	574.80	574.80	10,425.20	10,425.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	11,320,243.44	10,172,723.44	10,172,723.44	4,553,752.56	5,701,272.56	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	86,904.39	86,904.39	86,904.39	41,595.61	41,595.61	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,464.89	17,464.89	17,464.89	24,535.11	24,535.11	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	63,146.00	63,146.00	63,146.00	50,574.00	50,574.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	19,466.00	29,466.00	0.00	22,709.54	22,709.54	22,709.54	6,756.46	6,756.46	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	-30,000.00	450,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	138,714.00	138,714.00	138,714.00	122,886.00	122,886.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	130,462.00	130,462.00	130,462.00	35,438.00	35,438.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-22,365.00	37,635.00	0.00	18,590.07	18,590.07	18,590.07	19,044.93	19,044.93	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 11/09/2025

HORA : 9:34.39

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												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,850.00	8,850.00	0.00
171	0101	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	10,770.00	10,770.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	32,210.00	32,210.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-30,750.00	69,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	1,811.00	71,811.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	1.49	1.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	7,013.00	7,013.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,274.50	5,274.50	5,274.50	4,725.50	4,725.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	42,700.00	7,800.00	50,000.00	0.00	28,256.80	28,256.80	28,256.80	21,743.20	21,743.20	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	134,034.00	1,730,954.00	0.00	1,051,460.70	1,051,460.70	1,051,460.70	679,493.30	679,493.30	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	109,103.90	109,103.90	109,103.90	83,150.10	83,150.10	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,042.00	25,855.00	26,897.00	0.00	16,914.65	16,914.65	16,914.65	9,982.35	9,982.35	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,365.00	30,325.00	0.00	18,944.00	18,944.00	18,944.00	11,381.00	11,381.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	21,640.00	21,640.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	34,783.70	34,783.70	34,783.70	14,392.30	14,392.30	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	10,002.30	10,002.30	10,002.30	4,997.70	4,997.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-19,271.00	38,329.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	34,075.00	34,075.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	186.13	186.13	186.13	9,813.87	9,813.87	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	7,361.00	7,361.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	41,298.83	41,298.83	41,298.83	23,981.17	23,981.17	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	8,569.00	8,569.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	20,096.00	20,096.00	20,096.00	37,478.00	37,478.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	28,567.56	28,567.56	28,567.56	7,670.44	7,670.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 11/09/2025
 HORA : 9:34.39
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	FY	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 QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,004.31	1,004.31	1,004.31	8,995.69	8,995.69	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	395.76	395.76	395.76	9,604.24	9,604.24	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	2,709.40	2,709.40	2,709.40	7,290.60	7,290.60	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	172.35	172.35	172.35	9,827.65	9,827.65	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	18,038.08	18,038.08	18,038.08	9,324.92	9,324.92	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	34,233.39	34,233.39	34,233.39	15,599.61	15,599.61	0.00
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	1,856.01	1,856.01	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	4,805.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	20,349.91	20,349.91	20,349.91	16,620.09	16,620.09	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,602.32	48,602.32	48,602.32	23,397.68	23,397.68	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,356.16	1,356.16	1,356.16	8,643.84	8,643.84	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					704,158.00	197,591.00	901,749.00	0.00	442,981.74	442,981.74	442,981.74	458,767.26	458,767.26	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	77,474.16	77,474.16	77,474.16	70,525.84	70,525.84	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	9,954.00	9,954.00	9,954.00	15,646.00	15,646.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	153,715.00	153,715.00	153,715.00	61,285.00	61,285.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,145.00	34,145.00	34,145.00	65,855.00	65,855.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					443,600.00	100,000.00	543,600.00	0.00	277,638.16	277,638.16	277,638.16	265,961.84	265,961.84	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	722,541.22	722,541.22	722,541.22	3,069,749.78	3,069,749.78	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	206,467.07	206,467.07	206,467.07	583,642.93	583,642.93	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					3,292,126.00	1,290,275.00	4,582,401.00	0.00	929,008.29	929,008.29	929,008.29	3,653,392.71	3,653,392.71	0.00
Total Fuente:					19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	14,021,332.33	12,873,812.33	12,873,812.33	9,611,367.67	10,758,887.67	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	47,087.97	47,087.97	7,009.85	1,119,012.03	1,119,012.03	40,078.1
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,159,100.00	1,159,100.00	0.00	40,165.66	40,165.66	7,009.85	1,118,934.34	1,118,934.34	33,155.8
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,922.31	6,922.31	0.00	77.69	77.69	6,922.3
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	47,087.97	47,087.97	7,009.85	1,119,012.03	1,119,012.03	40,078.1
Total Fuente:					0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	0.00	47,087.97	47,087.97	7,009.85	1,119,012.03	1,119,012.03	40,078.1
Total Actividad :					19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	14,068,420.30	12,920,900.30	12,880,822.18	10,730,379.70	11,877,899.70	40,078.1

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 11/09/2025
 HORA : 9:34.39
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	14,068,420.30	12,920,900.30	12,880,822.18	10,730,379.70	11,877,899.70	40,078.11
		002		SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
		000		SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : II	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	2,723,169.58	2,723,169.58	2,723,169.58	1,562,930.42	1,562,930.42	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	1,098,874.45	1,098,874.45	1,098,874.45	644,125.55	644,125.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	79,239.52	79,239.52	79,239.52	37,760.48	37,760.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	1,349,816.94	1,349,816.94	1,349,816.94	787,383.06	787,383.06	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	644,342.52	644,342.52	644,342.52	35,432.48	35,432.48	0.00
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	6,202,779.82	6,202,779.82	6,202,779.82	3,448,470.18	3,448,470.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Fuente:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
				Total Actividad :	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
				Total Obra:	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	6,202,779.82	6,202,779.82	6,202,779.82	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00
		005		SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
		000		SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : II	11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	15,415,615.35	10,204,468.82	10,204,468.82	5,961,202.65	11,172,349.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	6,564,291.10	2,781,910.89	2,781,910.89	2,391,908.90	6,174,289.11	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	2,456,854.84	2,456,854.84	2,456,854.84	1,368,145.16	1,368,145.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	152,201.18	80,176.18	80,176.18	68,298.82	140,323.82	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	396,769.96	237,969.95	237,969.95	164,230.04	323,030.05	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	3,494,983.35	3,308,983.35	3,308,983.35	439,460.65	625,460.65	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	667,139.71	97,519.46	97,519.46	482,170.29	1,051,790.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	895,235.96	460,629.54	460,629.54	254,074.04	688,680.46	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	8,001.78	287.14	287.14	4,852.22	12,566.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	14,980,477.88	9,769,331.35	9,769,331.35	5,345,640.12	10,556,786.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	57,428.00	57,428.00	57,428.00	74,572.00	74,572.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-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		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	23,140.38	23,140.38	23,140.38	56,859.62	56,859.62	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	10,500.00	10,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	126,603.56	126,603.56	126,603.56	2,296.44	2,296.44	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	918.78	918.78	918.78	9,081.22	9,081.22	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	46,842.16	46,842.16	46,842.16	49,357.84	49,357.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,325,800.00	-720,900.00	604,900.00	0.00	283,696.32	283,696.32	283,696.32	321,203.68	321,203.68	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	6,094.00	6,094.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	1,644.60	1,644.60	1,644.60	13,267.40	13,267.40	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	700.00	700.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	1,437.75	1,437.75	1,437.75	14,131.25	14,131.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	980.25	980.25	980.25	13,859.75	13,859.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	-8,000.00	37,800.00	0.00	2,000.57	2,000.57	2,000.57	35,799.43	35,799.43	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	138.00	138.00	138.00	6,362.00	6,362.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	312.50	312.50	312.50	287.50	287.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 11/09/2025
 HORA : 9:34.39
 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												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,135.00	35,135.00	35,135.00	3,315.00	3,315.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	3,321.50	3,321.50	3,321.50	878.50	878.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,636.00	0.00	20,636.00	0.00	1,253.99	1,253.99	1,253.99	19,382.01	19,382.01	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,311.82	1,311.82	1,311.82	3,688.18	3,688.18	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	324,323.00	-111,000.00	213,323.00	0.00	61,258.74	61,258.74	61,258.74	152,064.26	152,064.26	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE 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	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	5,995.00	5,995.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	0.00	15,415,615.35	10,204,468.82	10,204,468.82	5,961,202.65	11,172,349.18	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	272,536.15	272,536.15	272,536.15	4,850,645.85	4,850,645.85	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	41		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	41		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	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		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		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	41		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131	0101	41		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	967,040.00	967,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,040.00	967,040.00	0.00
136	0101	41		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
153	0101	41		ARRENDAMIENTO DE 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	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	416,655.00	416,655.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34.39
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												
165	0101	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		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	91,625.00	91,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,692,940.00	2,692,940.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	2,670,720.00	2,670,720.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,350.00	102,350.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	99,162.50	99,162.50	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
261	0101	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
264	0101	41		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	41		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	4,710.50	4,710.50	4,710.50	2,989.50	2,989.50	0.00
294	0101	41		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
296	0101	41		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	685,902.00	685,902.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	675,304.00	675,304.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	150,342.50	150,342.50	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	203,882.40	203,882.40	203,882.40	1,314,117.60	1,314,117.60	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,838.25	10,838.25	10,838.25	161.75	161.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	0.00	239,718.15	239,718.15	239,718.15	1,504,621.85	1,504,621.85	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,123,182.00	5,123,182.00	0.00	272,536.15	272,536.15	272,536.15	4,850,645.85	4,850,645.85	0.00
				Total Actividad :	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	15,688,151.50	10,477,004.97	10,477,004.97	10,811,848.50	16,022,995.03	0.00
				Total Obra:	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	15,688,151.50	10,477,004.97	10,477,004.97	10,811,848.50	16,022,995.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:34.39
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												
		006		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : II	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	691,936.18	402,436.18	402,436.18	275,563.82	565,063.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	505,563.90	505,563.90	505,563.90	586,436.10	586,436.10	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,802.28	9,802.28	9,802.28	12,697.72	12,697.72	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	258,102.25	154,602.25	154,602.25	106,397.75	209,897.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	210,345.62	104,345.62	104,345.62	29,654.38	135,654.38	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	124,185.65	68,371.95	68,371.95	107,064.35	162,878.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	159,837.04	124,425.75	124,425.75	71,412.96	106,824.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,693.70	638.36	638.36	1,306.30	2,361.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,306,466.62	1,715,186.29	1,715,186.29	1,361,033.38	1,954,313.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	4,741.68	4,741.68	4,741.68	15,758.32	15,758.32	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	3,904.00	3,904.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	36,150.00	36,150.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	33,626.00	33,626.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	5,843.40	5,843.40	5,843.40	83,156.60	83,156.60	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	205,050.00	205,050.00	205,050.00	106,950.00	106,950.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	1,022.65	1,022.65	1,022.65	28,577.35	28,577.35	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 11/09/2025
 HORA : 9:34.39
 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												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	9,350.26	9,350.26	9,350.26	649.74	649.74	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	7,440.00	7,440.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					821,351.00	-14,500.00	806,851.00	0.00	281,594.99	281,594.99	281,594.99	525,256.01	525,256.01	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	24,174.70	24,174.70	24,174.70	79,333.30	79,333.30	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39.90	39.90	39.90	960.10	960.10	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	1,547.50	1,547.50	1,547.50	9,128.50	9,128.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	1,329.60	1,329.60	1,329.60	6,328.40	6,328.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	26,544.90	26,544.90	26,544.90	604.10	604.10	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,521.42	1,521.42	1,521.42	5,078.58	5,078.58	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	277.50	277.50	277.50	2,302.50	2,302.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	126,720.00	126,720.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,213.68	2,213.68	2,213.68	706.32	706.32	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS 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		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	989.25	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	3,393.81	3,393.81	3,393.81	11,862.19	11,862.19	0.00
293	0101	11		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		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	3,620.00	3,620.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	806.86	806.86	806.86	5,193.14	5,193.14	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Gasto:200					345,023.00	46,500.00	391,523.00	0.00	108,197.37	108,197.37	108,197.37	283,325.63	283,325.63	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	33,726.00	33,726.00	33,726.00	29,274.00	29,274.00	0.00
328	0101	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		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	48,174.00	48,174.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	41,898.18	41,898.18	41,898.18	1,347.82	1,347.82	0.00
Total Grupo de Gasto:400					138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	41,898.18	41,898.18	41,898.18	1,347.82	1,347.82	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 11/09/2025
 HORA : 9:34.39
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,778,863.16	2,187,582.83	2,187,582.83	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00
007				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	2,873,109.75	767,109.75	767,109.75	294,742.25	2,400,742.25	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	542,140.25	2,648,140.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
133	0101	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	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
153	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y 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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES 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
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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,431,600.00	1,431,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,600.00	1,431,600.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
				Total Actividad :	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
				Total Obra:	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00
				Total Proyecto:	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,558,049.55	33,231,675.47	42,287,622.33	40,078.12
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,558,049.55	33,231,675.47	42,287,622.33	40,078.12
				Total Programa:	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,558,049.55	33,231,675.47	42,287,622.33	40,078.12

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 11/09/2025

HORA : 9:34.39

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												

Total Institución :	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	41,654,074.53	32,598,127.67	32,558,049.55	33,231,675.47	42,287,622.33	40,078.11
---------------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Jorge Alfredo Cayote Arqueja
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lidia Elisabet Flores de León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Asistente General de la Presidencia de la República

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00				SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
			Total Financiamiento :	11	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
			Total Fuente:		4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
			Total Actividad :		4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
			Total Obra:		4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN													
000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN													
			Total Financiamiento :	11	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
			Total Fuente:		90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00
			Total Financiamiento :	41	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
141	0101	41	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
			Total Actividad :		90,000.00	78,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,610.00	153,610.00	0.00
			Total Obra:		90,000.00	78,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,610.00	153,610.00	0.00
006	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES													
000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES													
			Total Financiamiento :	11	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
			Total Fuente:		80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
			Total Actividad :		80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
			Total Obra:		80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00
007	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS													
000	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS													
			Total Financiamiento :	11	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 141

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 11/09/2025

HORA : 9:43.47

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Proyecto:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	276,125.00	276,125.00	0.00
				Total Sub Programa:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	276,125.00	276,125.00	0.00
				Total Programa:	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	276,125.00	276,125.00	0.00
				Total Institución :	174,890.00	123,200.00	298,090.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	276,125.00	276,125.00	0.00

Jorge Alsedo Loyola
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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



Secretaría
General de
la Presidencia

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIAJES INTERNACIONALES LIQUIDADOS MES DE AGOSTO 2025

ARTÍCULO 11, NUMERAL 03 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nó.	Número de Oficio de Solicitud	Número de CUR	BOLETO AÉREO	NIT	NOMBRE	INFORMACIÓN DEL VIAJE		FECHAS		MONTOS			
						DESTINO	OBJETIVO DETALLADO	SALIDA	REGRESO	VIÁTICOS	OTROS GASTOS CONEXOS	BOLETO AEREO	TOTAL
1	SGPR-UG-028-2025/lmam	829	IFT9XG	97569666	Linda María Alay Medina	Ciudad de México	XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.	11/08/2025	16/08/2025			Q 7,575.00	Q 7,575.00


Lcda. Loida Magdalena Díaz López
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lcda. Elida Maribel Fuentes Do León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 132

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 11/09/2025

HORA : 9:43.26

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:

Total Financiamiento :

Total Grupo de Gasto:

Total Fuente:

Total Actividad :

Total Obra:

Total Proyecto:

Total Sub Programa:

Total Programa:

Total Institución :

Jorge Alberto Sayote Luján
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Linda Edith Karibol Flores De León
Subsecretaria Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR MES DE AGOSTO 2025

ARTÍCULO 11, NUMERAL 03 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

[illegible]

Jorge Alberto Góngora Aquino
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Wm. D. D.
John F. Marshall Thomas Co. Linn
Subscribers Specimen Transmitters
American Board of the Commissioners of the Republics