



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 07 de enero de 2026
Oficio SGPR-DEF-16-2026/jaca

Honorable Diputado
Julio Héctor Estrada
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho



Honorable Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, por lo que me permito adjuntar lo siguiente:

- Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025, de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Lcda. Josefina Beatriz Manzo Lemus
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA





SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 07 de enero de 2026
Oficio SGPR-DEF-17-2026/jaca

Honorable Diputada
Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel
Presidenta de la Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Honorable Diputada:

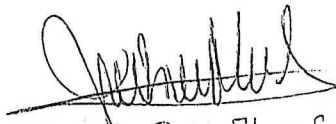


Tengo el agrado de dirigirme a usted, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, por lo que me permito adjuntar lo siguiente:

- Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025, de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Lcda. Josefina Beatriz Manzo Lemas
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35.58
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35:58
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-13,920.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	16,090.88	16,090.88	16,090.88	1,581.12	1,581.12	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	90,125.00	90,125.00	0.00	90,125.00	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	65,000.00	-32,000.00	33,000.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	210.00	210.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,340.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-50,750.00	49,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	0.00	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	3,449.00	3,449.00	3,449.00	6,551.00	6,551.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,645.50	8,645.50	8,645.50	1,354.50	1,354.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	42,200.00	11,550.00	53,750.00	0.00	44,821.50	44,821.50	44,821.50	8,928.50	8,928.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,596,920.00	140,609.00	1,737,529.00	0.00	1,604,171.79	1,604,171.79	1,604,171.79	133,357.21	133,357.21	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	15,000.00	207,254.00	0.00	206,162.45	206,162.45	206,162.45	1,091.55	1,091.55	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	920.00	920.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,042.00	20,855.00	21,897.00	0.00	20,731.46	20,731.46	20,731.46	1,165.54	1,165.54	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	31,765.00	53,725.00	0.00	52,719.00	52,719.00	52,719.00	1,006.00	1,006.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	7,800.00	8,500.00	0.00	7,514.99	7,514.99	7,514.99	985.01	985.01	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	-10,000.00	27,510.00	0.00	23,002.50	23,002.50	23,002.50	4,507.50	4,507.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,176.00	5,000.00	54,176.00	0.00	51,790.74	51,790.74	51,790.74	2,385.26	2,385.26	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	4,228.00	16,000.00	0.00	15,224.50	15,224.50	15,224.50	775.50	775.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEANZA	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 NEUMATICOS	57,600.00	-23,901.00	33,699.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	29,445.00	29,445.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	3,400.00	5,000.00	0.00	186.13	186.13	186.13	4,813.87	4,813.87	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,400.00	-2,400.00	6,000.00	0.00	3,893.00	3,893.00	3,893.00	2,107.00	2,107.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	12,000.00	77,280.00	0.00	74,685.05	74,685.05	74,685.05	2,594.95	2,594.95	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	7,957.00	7,957.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	27,553.00	27,553.00	27,553.00	30,021.00	30,021.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,334.00	20,914.00	37,238.00	0.00	36,847.51	36,847.51	36,847.51	390.49	390.49	0.00

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35.58
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Ouetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDITO	COMPROMETIDITO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31	8,835.69	8,835.69	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	789.96	789.96	789.96	9,210.04	9,210.04	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	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 METÁLICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	3,712.35	3,712.35	3,712.35	6,287.65	6,287.65	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	24,923.86	24,923.86	24,923.86	2,439.14	2,439.14	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	3,000.00	52,833.00	0.00	51,311.34	51,311.34	51,311.34	1,521.66	1,521.66	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	7,685.00	7,685.00	0.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	743.00	743.00	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	1,565.00	1,565.00	1,565.00	3,435.00	3,435.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,530.00	5,250.00	0.00	5,224.87	5,224.87	5,224.87	25.13	25.13	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	14,850.00	36,820.00	0.00	21,330.76	21,330.76	21,330.76	15,489.24	15,489.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	6,884.50	6,884.50	6,884.50	3,115.50	3,115.50	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	704,158.00	224,646.00	928,804.00	0.00	730,831.17	730,831.17	730,831.17	197,972.83	197,972.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	92,994.16	92,994.16	92,994.16	55,005.84	55,005.84	0.00
323	0101	11		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 CÓMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,644.00	35,644.00	35,644.00	64,356.00	64,356.00	0.00
351	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	443,600.00	102,570.00	546,170.00	0.00	335,512.16	335,512.16	335,512.16	210,657.84	210,657.84	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	598,491.00	3,100,507.00	0.00	979,064.54	979,064.54	979,064.54	2,121,442.46	2,121,442.46	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	240,017.56	240,017.56	240,017.56	550,092.44	550,092.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	3,292,126.00	598,491.00	3,890,617.00	0.00	1,219,082.10	1,219,082.10	1,219,082.10	2,671,534.90	2,671,534.90	0.00
				Total Fuente:	19,798,800.00	3,529,150.00	23,327,950.00	0.00	19,813,994.60	19,813,994.60	19,813,994.60	3,513,955.40	3,513,955.40	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	446,750.00	446,750.00	0.00	300,879.60	300,879.60	300,879.60	145,870.40	145,870.40	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	239,750.00	239,750.00	0.00	94,230.19	94,230.19	94,230.19	145,519.81	145,519.81	0.00

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35:58
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EFERCICIO: · 2025

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

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35:58
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL		480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	405,666.97	405,666.97	405,666.97	155,333.03	153,333.03	0.00
029	0101	11	TEMPORAL		0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	3,582,050.02	3,582,050.02	3,582,050.02	352,393.98	352,393.98	0.00
063	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL											
071	0101	11	TEMPORAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	896,895.55	896,895.55	896,895.55	252,414.45	252,414.45	0.00
073	0101	11	AGUINALDO		669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	955,807.97	955,807.97	955,807.97	193,502.03	193,502.03	0.00
075	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	10,909.16	10,909.16	10,909.16	1,944.84	1,944.84	0.00
			BONO VACACIONAL											
			Total Grupo de Gasto:000		9,628,400.00	10,697,718.00	20,326,118.00	0.00	17,407,282.32	17,407,282.32	17,407,282.32	2,918,855.68	2,918,855.68	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11	TELEFONÍA		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	101,983.00	101,983.00	101,983.00	30,017.00	30,017.00	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	4,435.85	4,435.85	4,435.85	7,564.15	7,564.15	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		480,000.00	-395,000.00	85,000.00	0.00	81,728.14	81,728.14	81,728.14	3,271.86	3,271.86	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-176,300.00	23,700.00	0.00	5,744.50	5,744.50	5,744.50	17,955.50	17,955.50	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,518.50	1,518.50	1,518.50	3,581.50	3,581.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	38,712.00	38,712.00	38,712.00	1,288.00	1,288.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	6,300.00	6,300.00	0.00
158	0101	11	DE OFICINA		128,900.00	88,300.00	217,200.00	0.00	216,653.88	216,653.88	216,653.88	546.12	546.12	0.00
162	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO		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	DE OFICINA		12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	11	DE TRANSPORTE		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	DE CÓMPUTO		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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS		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	COMPUTARIZADOS		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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	81,217.16	81,217.16	81,217.16	14,982.84	14,982.84	0.00
			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
			OTROS SERVICIOS		1,325,800.00	-668,900.00	656,900.00	0.00	547,688.10	547,688.10	547,688.10	109,211.90	109,211.90	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,686.00	13,500.00	30,186.00	0.00	30,163.25	30,163.25	30,163.25	22.75	22.75	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	-35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	7,571.40	7,571.40	7,571.40	2,340.60	2,340.60	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	-10,000.00	5,569.00	0.00	4,521.25	4,521.25	4,521.25	1,047.75	1,047.75	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		14,840.00	-5,000.00	9,840.00	0.00	3,741.30	3,741.30	3,741.30	6,098.70	6,098.70	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	-43,000.00	2,800.00	0.00	2,000.57	2,000.57	2,000.57	799.43	799.43	0.00

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

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35:58
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCÍCIO:

EJERCICIO: 2023														
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												
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-5,350.00	1,150.00	1,150.00	0.00	138.00	138.00	1,012.00	1,012.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-81,300.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00		0.00	600.00	0.00	312.50	312.50	287.50	287.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	38,450.00	0.00	35,492.80	35,492.80	2,957.20	2,957.20	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	4,900.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,841.50	4,841.50	858.50	858.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00		0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,636.00	2,250.00	22,886.00	22,886.00	0.00	22,852.19	22,852.19	33.81	33.81	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	-2,000.00	2,860.00	2,860.00	0.00	1,155.05	1,155.05	1,704.95	1,704.95	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00		0.00	3,645.00	0.00	131.10	131.10	3,513.90	3,513.90	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	125.00	125.00	3,175.00	3,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	324,323.00	-163,000.00	161,323.00	161,323.00	0.00	118,988.49	118,988.49	42,334.51	42,334.51	0.00
300			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	4,175.00	4,175.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	22,000.00	0.00	16,270.00	16,270.00	5,730.00	5,730.00	0.00
400			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00		0.00	210,477.00	0.00	120,558.83	120,558.83	89,918.17	89,918.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	210,477.00		0.00	210,477.00	0.00	120,558.83	120,558.83	89,918.17	89,918.17	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	9,876,818.00	21,376,818.00	21,376,818.00	0.00	18,210,787.74	18,210,787.74	3,166,030.26	3,166,030.26	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	2,923,182.00	2,923,182.00	2,923,182.00	417,497.00	1,287,276.80	1,287,276.80	1,635,905.20	1,635,905.20	0.00
000			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			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0101	41		AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	41		TELEFONÍA	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
114	0101	41		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	41		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-40.00	0.00
136	0101	41		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35:58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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											
141	0101	41		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	49,703.00	49,703.00	49,703.00	78,297.00	71,297.00	0.00
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	41		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	26,845.00	26,845.00	26,845.00	190,155.00	190,155.00	0.00
165	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	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	722,140.00	722,140.00	0.00	83,423.00	83,423.00	83,423.00	638,717.00	638,717.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	45,162.50	45,162.50	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	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	5,288.00	5,288.00	5,288.00	11,014.00	11,014.00	0.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	3,810.20	3,810.20	3,810.20	677.80	677.80	0.00
253	0101	41		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
264	0101	41		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	41		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	19,208.00	19,208.00	19,208.00	35,792.00	35,792.00	0.00
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	1,456.25	1,456.25	0.00
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
289	0101	41		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,440.00	23,440.00	0.00	4,131.70	4,131.70	4,131.70	19,308.30	19,308.30	0.00
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6,438.50	6,438.50	6,438.50	1,261.50	1,261.50	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	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	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	456,702.00	456,702.00	0.00	48,307.65	48,307.65	48,307.65	408,394.35	408,394.35	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	173,340.00	173,340.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	148,342.50	148,342.50	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	239,250.00	239,250.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	465,000.00	465,000.00	-417,497.00	431,496.00	431,496.00	431,496.00	33,504.00	33,504.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	793,000.00	793,000.00	0.00	627,464.40	627,464.40	627,464.40	165,535.60	165,535.60	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,838.25	10,838.25	10,838.25	2,161.75	2,161.75	0.00

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

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35.58
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025													
PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
		400		Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	417,497.00	1,155,546.15	1,155,546.15	588,793.85	588,793.85	0.00
413	0101	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:400										
			Total Fuente:		0.00	2,923,182.00	2,923,182.00	417,497.00	1,287,276.80	1,287,276.80	1,635,905.20	1,635,905.20	0.00
			Total Actividad :		11,500,000.00	12,800,000.00	24,300,000.00	417,497.00	19,498,064.54	19,498,064.54	4,801,935.46	4,801,935.46	0.00
			Total Obra:		11,500,000.00	12,800,000.00	24,300,000.00	417,497.00	19,498,064.54	19,498,064.54	4,801,935.46	4,801,935.46	0.00
006	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES												
		000	Total Financiamiento : 11		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,521,484.47	3,521,484.47	1,478,515.53	1,478,515.53	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	681,881.34	681,881.34	285,618.66	285,618.66	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	781,563.90	781,563.90	310,436.10	310,436.10	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	15,427.28	15,427.28	7,072.72	7,072.72	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	260,475.64	260,475.64	104,024.36	104,024.36	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,345.62	228,345.62	11,654.38	11,654.38	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	169,367.83	169,367.83	61,882.17	61,882.17	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	170,297.46	170,297.46	60,952.54	60,952.54	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,408.78	2,408.78	591.22	591.22	0.00
			Total Grupo de Gasto:4000		3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	2,827,267.85	2,827,267.85	842,232.15	842,232.15	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	7,444.34	7,444.34	13,055.66	13,055.66	0.00
112	0101	11	AGUA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,144.00	3,144.00	2,856.00	2,856.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,898.00	23,898.00	24,102.00	24,102.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		9,600.00	0.00	9,600.00	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	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	22,351.00	22,351.00	22,110.00	22,110.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,733.40	6,733.40	82,266.60	82,266.60	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		80,090.00	-40,000.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	40,090.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	307,650.00	307,650.00	4,350.00	4,350.00	0.00

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35.58
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

EXERCICIO:

PG			SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE														
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	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	25,858.00	25,858.00	25,858.00	9,142.00	5,142.00	0.00
165	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	2,173.03	2,173.03	2,173.03	27,426.97	27,426.97	0.00
168	0101	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00		0.00	3,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00
191	0101	11				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	9,350.26	9,350.26	9,350.26	649.74	649.74	0.00
195	0101	11				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11				OTROS SERVICIOS		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							831,351.00	-69,500.00	751,851.00	0.00	416,308.03	416,308.03	416,308.03	335,542.97	335,542.97	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																0.00
211	0101	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00		0.00	103,508.00	0.00	38,857.70	38,857.70	64,650.30	64,650.30	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	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	11				ACABADOS TEXTILES		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	3,075.50	3,075.50	7,600.50	7,600.50	0.00
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00		0.00	7,658.00	0.00	1,498.10	1,498.10	6,159.90	6,159.90	0.00
244	0101	11				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,619.00	25,500.00	28,119.00	0.00	26,939.70	26,939.70	26,939.70	1,209.30	1,209.30	0.00
253	0101	11				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	-1,000.00	5,600.00	0.00	1,521.42	1,521.42	1,521.42	4,078.58	4,078.58	0.00
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00		0.00	2,580.00	0.00	277.50	277.50	2,302.50	2,302.50	0.00
262	0101	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,700.00	146,020.00	0.00	20,452.90	20,452.90	20,452.90	125,567.10	125,567.10	0.00
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	4,126.00	4,126.00	0.00
268	0101	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	350.00	3,270.00	0.00	3,097.36	3,097.36	3,097.36	172.64	172.64	0.00
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,000.00	2,000.00	0.00	121.72	121.72	121.72	1,878.28	1,878.28	0.00
284	0101	11				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00		0.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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		7,585.00	0.00	1,768.25	1,768.25	1,768.25	5,816.75	5,816.75	0.00
292	0101	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00		0.00	15,256.00	0.00	3,528.85	3,528.85	11,727.15	11,727.15	0.00
293	0101	11				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		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	661.00	661.00	0.00
296	0101	11				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			350.00	0.00	210.48	210.48	210.48	139.52	139.52	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	2,346.00	2,346.00	2,346.00	3,464.00	3,464.00	0.00
298	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	1,191.40	1,191.40	4,808.60	4,808.60	0.00
299	0101	11				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	2,000.00	0.00	10.42	10.42	10.42	1,989.58	1,989.58	0.00
Total Grupo de Gasto:200							345,023.00	71,500.00	416,523.00	0.00	152,363.20	152,363.20	152,363.20	264,159.80	264,159.80	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35.58
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 2

EJERCICIO: 2025

PG SPC PY ACT/OBR				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
000	322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	62,351.00	62,351.00	62,351.00	5,649.00	5,649.00	0.00	
	328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	-7,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	9,020.00	9,020.00	0.00	
	329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	2,000.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	
	Total Grupo de Gasto:300				25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	69,331.00	69,331.00	69,331.00	19,549.00	19,549.00	0.00	
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
	415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-65,000.00	73,246.00	73,246.00	0.00	56,214.39	56,214.39	56,214.39	17,031.61	17,031.61	0.00
	Total Grupo de Gasto:400				138,246.00	-65,000.00	73,246.00	73,246.00	0.00	56,214.39	56,214.39	56,214.39	17,031.61	17,031.61	0.00
	Total Fuente:				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,521,484.47	3,521,484.47	3,521,484.47	1,478,515.53	1,478,515.53	0.00
	Total Actividad :				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,521,484.47	3,521,484.47	3,521,484.47	1,478,515.53	1,478,515.53	0.00
	Total Obra:				5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,521,484.47	3,521,484.47	3,521,484.47	1,478,515.53	1,478,515.53	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	9,719,350.00	9,719,350.00	417,497.00	5,447,810.22	5,429,816.22	5,429,816.22	4,271,559.78	4,289,535.78	0.00	
000	SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	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	40,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00	528,200.00	528,200.00	528,200.00	1,443,800.00	1,443,800.00	0.00	
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	310,200.00	310,200.00	0.00	
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50	43,537.50	43,537.50	0.00	
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	31,025.00	31,025.00	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,406,352.00	3,406,352.00	3,406,352.00	0.00	3,278,676.42	3,278,676.42	3,278,676.42	127,675.58	127,675.58	0.00	
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO	0.00	230,250.00	230,250.00	230,250.00	0.00	53,537.30	53,537.30	53,537.30	176,712.70	176,712.70	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	229,682.00	229,682.00	229,682.00	0.00	45,204.23	45,204.23	45,204.23	184,477.77	184,477.77	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	751.22	751.22	751.22	2,364.78	2,364.78	0.00	
Total Grupo de Gasto:000				0.00	6,551,650.00	6,551,650.00	6,551,650.00	0.00	4,186,856.67	4,186,856.67	4,186,856.67	2,364,793.33	2,364,793.33	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
112	0101	11	AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	19,738.00	19,738.00	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	955.00	955.00	0.00	
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	4,917.00	4,917.00	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	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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:35:58
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												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	34,588.00	34,588.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,642.49	13,642.49	13,642.49	41,357.51	41,357.51	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	8,050.00	8,050.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	221,451.61	221,451.61	221,451.61	10,548.39	10,548.39	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
165	0101	11		DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	31,370.00	31,370.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
174	0101	11		EDIFICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	49,228.48	49,228.48	49,228.48	75,771.52	75,771.52	0.00
191	0101	11		INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	290,704.58	290,704.58	290,704.58	588,295.42	588,295.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	13,995.35	13,995.35	13,995.35	35,904.65	35,904.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	8,850.00	8,850.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	882.00	882.00	882.00	58,818.00	58,818.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,424.00	15,424.00	15,424.00	39,576.00	39,576.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	213.00	213.00	213.00	37.00	37.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,198.50	11,198.50	11,198.50	8,801.50	8,801.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	6,825.00	6,825.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,160.60	1,160.60	1,160.60	3,839.40	3,839.40	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	64,474.97	64,474.97	64,474.97	30,525.03	30,525.03	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	16,250.00	16,250.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,679.79	15,679.79	15,679.79	19,320.21	19,320.21	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	14,285.60	14,285.60	14,285.60	14,714.40	14,714.40	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,402.75	10,402.75	10,402.75	59,597.25	59,597.25	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,457.96	3,457.96	3,457.96	31,542.04	31,542.04	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,280.87	14,280.87	14,280.87	40,719.13	40,719.13	0.00
298	0101	11			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	39,885.00	39,885.00	0.00
299	0101	11			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	319.10	319.10	319.10	9,680.90	9,680.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	656,500.00	656,500.00	0.00	189,014.49	189,014.49	189,014.49	467,485.51	467,485.51	0.00
300														
322	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00	89,704.48	71,710.48	71,710.48	67,895.52	85,889.52	0.00
324	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	43,858.00	43,858.00	43,858.00	101,142.00	101,142.00	0.00
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	780,000.00	780,000.00	417,497.00	501,057.00	501,057.00	501,057.00	278,943.00	278,943.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	6,376.00	6,376.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	123,534.00	123,534.00	123,534.00	179,466.00	179,466.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,457.00	14,457.00	14,457.00	35,543.00	35,543.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,450,600.00	1,450,600.00	417,497.00	781,234.48	763,240.48	763,240.48	669,365.52	687,359.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300										
400														
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	181,600.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00	181,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400										
				Total Fuente:	0.00	9,719,350.00	9,719,350.00	417,497.00	5,447,810.22	5,429,816.22	5,429,816.22	4,271,539.78	4,289,533.78	0.00
				Total Actividad:	0.00	9,719,350.00	9,719,350.00	417,497.00	5,447,810.22	5,429,816.22	5,429,816.22	4,271,539.78	4,289,533.78	0.00
				Total Obra:	0.00	9,719,350.00	9,719,350.00	417,497.00	5,447,810.22	5,429,816.22	5,429,816.22	4,271,539.78	4,289,533.78	0.00
				Total Proyecto:	46,000,000.00	26,800,000.00	72,800,000.00	834,994.00	58,239,624.44	58,221,630.44	58,221,630.44	14,560,375.56	14,578,369.56	0.00
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	26,800,000.00	72,800,000.00	834,994.00	58,239,624.44	58,221,630.44	58,221,630.44	14,560,375.56	14,578,369.56	0.00
				Total Programa:	46,000,000.00	26,800,000.00	72,800,000.00	834,994.00	58,239,624.44	58,221,630.44	58,221,630.44	14,560,375.56	14,578,369.56	0.00
				Total Institución:	46,000,000.00	26,800,000.00	72,800,000.00	834,994.00	58,239,624.44	58,221,630.44	58,221,630.44	14,560,375.56	14,578,369.56	0.00

Georgina Alfaro
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA DE LA REPÚBLICA



Lidia Giseline Beatriz Manzo Lemus
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA