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 MARZO

FECHA : 10/04/2026
HORA : 9:42.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	6,447,726.48	5,510,826.48	5,510,826.48	22,955,598.52	23,892,498.52	0.00
				000			SERVICIOS PERSONALES										
			011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	1,650,000.00	6,190,068.00	0.00	1,448,762.58	1,448,762.58	1,448,762.58	4,741,305.42	4,741,305.42	0.00
			012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	800,000.00	2,805,200.00	0.00	654,928.76	654,928.76	654,928.76	2,150,271.24	2,150,271.24	0.00
			014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	78,000.00	154,500.00	0.00	28,642.56	28,642.56	28,642.56	125,857.44	125,857.44	0.00
			015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	1,100,000.00	4,395,800.00	0.00	1,015,325.88	1,015,325.88	1,015,325.88	3,380,474.12	3,380,474.12	0.00
			029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	1,846,000.00	3,622,000.00	0.00	1,632,887.10	696,387.10	696,387.10	1,989,112.90	2,925,612.90	0.00
			063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
			071	0101		11	AGUINALDO	812,714.00	120,000.00	932,714.00	0.00	374,545.76	374,545.76	374,545.76	558,168.24	558,168.24	0.00
			072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	300,100.00	1,112,814.00	0.00	7,223.58	7,223.58	7,223.58	1,105,590.42	1,105,590.42	0.00
			073	0101		11	BONO VACACIONAL	11,000.00	4,600.00	15,600.00	0.00	9.86	9.86	9.86	15,590.14	15,590.14	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	13,761,996.00	5,898,700.00	19,660,696.00	0.00	5,270,326.08	4,333,826.08	4,333,826.08	14,390,369.92	15,326,869.92	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
			111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	86,400.00	244,900.00	0.00	32,715.92	32,715.92	32,715.92	212,184.08	212,184.08	0.00
			112	0101		11	AGUA	42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	10,526.53	10,526.53	10,526.53	49,473.47	49,473.47	0.00
			113	0101		11	TELEFONÍA	113,720.00	66,780.00	180,500.00	0.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00	159,099.00	159,099.00	0.00
			114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	180.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
			115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	1,440.00	3,840.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,640.00	2,640.00	0.00
			116	0101		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,950.00	630.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
			122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	6,881.65	6,881.65	6,881.65	29,118.35	29,118.35	0.00
			131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	21,300.00	30,300.00	0.00	460.50	460.50	460.50	29,839.50	29,839.50	0.00
			141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	70,000.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00
			151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	306,000.00	786,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	666,000.00	666,000.00	0.00
			153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	186,120.00	417,720.00	0.00	37,032.00	37,032.00	37,032.00	380,688.00	380,688.00	0.00
			158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	98,400.00	264,300.00	0.00	27,885.00	27,885.00	27,885.00	236,415.00	236,415.00	0.00
			162	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	900.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	2,020.00	2,020.00	0.00
			165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	39,200.00	99,200.00	0.00	3,568.20	3,568.20	3,568.20	95,631.80	95,631.80	0.00
			166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	2,100.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	14,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	13,560.00	25,810.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	17,910.00	17,910.00	0.00
171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	33,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00
189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	3,600.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	27,000.00	97,000.00	0.00	54,933.76	54,933.76	54,933.76	42,066.24	42,066.24	0.00
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	1,890.00	7,890.00	0.00	605.00	605.00	605.00	7,285.00	7,285.00	0.00
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	29,355.00	71,555.00	0.00	7,193.82	7,193.82	7,193.82	64,361.18	64,361.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,596,920.00	1,387,155.00	2,984,075.00	0.00	332,783.38	332,783.38	332,783.38	2,651,291.62	2,651,291.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	40,050.00	232,304.00	0.00	59,079.70	59,079.70	59,079.70	173,224.30	173,224.30	0.00
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	486.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	65,309.00	87,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,269.00	87,269.00	0.00
239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	195.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	6,090.00	43,600.00	0.00	8,142.50	8,142.50	8,142.50	35,457.50	35,457.50	0.00
242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	12,394.00	61,570.00	0.00	17,721.06	17,721.06	17,721.06	43,848.94	43,848.94	0.00
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	2,358.00	14,130.00	0.00	4,051.60	4,051.60	4,051.60	10,078.40	10,078.40	0.00
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	595.00	595.00	595.00	2,005.00	2,005.00	0.00
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	37,500.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00
254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,480.00	1,480.00	0.00
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	2,200.00	10,600.00	0.00	1,108.60	1,108.60	1,108.60	9,491.40	9,491.40	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	17,229.00	82,509.00	0.00	2,062.90	2,062.90	2,062.90	80,446.10	80,446.10	0.00
264	0101		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
266	0101		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	18,593.00	76,167.00	0.00	16,690.11	16,690.11	16,690.11	59,476.89	59,476.89	0.00
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	13,112.00	29,436.00	0.00	23,993.70	23,993.70	23,993.70	5,442.30	5,442.30	0.00
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	1,314.00	5,853.00	0.00	703.75	703.75	703.75	5,149.25	5,149.25	0.00
272	0101		11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	30.00	30.00	0.00
283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	743.71	743.71	743.71	3,806.29	3,806.29	0.00
284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	525.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	5,084.00	25,260.00	0.00	15,409.98	15,009.98	15,009.98	9,850.02	10,250.02	0.00
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	17,011.00	66,844.00	0.00	20,012.86	20,012.86	20,012.86	46,831.14	46,831.14	0.00
293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	441.00	765.00	0.00	520.00	520.00	520.00	245.00	245.00	0.00
296	0101		11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	216.00	936.00	0.00	560.49	560.49	560.49	375.51	375.51	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	25,138.00	47,108.00	0.00	9,425.01	9,425.01	9,425.01	37,682.99	37,682.99	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	5,400.00	77,400.00	0.00	4,226.42	4,226.42	4,226.42	73,173.58	73,173.58	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	150.00	644.00	0.00	390.49	390.49	390.49	253.51	253.51	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	704,158.00	274,945.00	979,103.00	0.00	188,027.88	187,627.88	187,627.88	791,075.12	791,475.12	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	239,100.00	387,100.00	0.00	49,544.45	49,544.45	49,544.45	337,555.55	337,555.55	0.0
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	40,693.00	40,693.00	0.0
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	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	113,000.00	138,600.00	0.00	70,113.15	70,113.15	70,113.15	68,486.85	68,486.85	0.0
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-175,000.00	95,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	91,950.00	91,950.00	0.0
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	443,600.00	1,314,700.00	1,758,300.00	0.00	144,614.60	144,614.60	144,614.60	1,613,685.40	1,613,685.40	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	491,825.00	2,993,841.00	0.00	415,170.62	415,170.62	415,170.62	2,578,670.38	2,578,670.38	0.0
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	237,200.00	1,027,310.00	0.00	96,803.92	96,803.92	96,803.92	930,506.08	930,506.08	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	3,292,126.00	729,025.00	4,021,151.00	0.00	511,974.54	511,974.54	511,974.54	3,509,176.46	3,509,176.46	0.0
				Total Fuente:	19,798,800.00	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	6,447,726.48	5,510,826.48	5,510,826.48	22,955,598.52	23,892,498.52	0.0
				Total Actividad :	19,798,800.00	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	6,447,726.48	5,510,826.48	5,510,826.48	22,955,598.52	23,892,498.52	0.0
				Total Obra:	19,798,800.00	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	6,447,726.48	5,510,826.48	5,510,826.48	22,955,598.52	23,892,498.52	0.0
		002		SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
		000		SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : 11	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	2,397,172.73	2,397,172.73	2,397,172.73	8,251,327.27	8,251,327.27	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	390,000.00	4,676,100.00	0.00	1,034,461.59	1,034,461.59	1,034,461.59	3,641,638.41	3,641,638.41	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	185,000.00	1,928,000.00	0.00	426,549.87	426,549.87	426,549.87	1,501,450.13	1,501,450.13	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	19,500.00	136,500.00	0.00	26,867.36	26,867.36	26,867.36	109,632.64	109,632.64	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	255,000.00	2,392,200.00	0.00	534,903.64	534,903.64	534,903.64	1,857,296.36	1,857,296.36	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	679,775.00	11,000.00	690,775.00	0.00	317,025.69	317,025.69	317,025.69	373,749.31	373,749.31	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	85,000.00	764,775.00	0.00	57,272.52	57,272.52	57,272.52	707,502.48	707,502.48	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	1,800.00	10,200.00	0.00	92.06	92.06	92.06	10,107.94	10,107.94	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	9,651,250.00	947,300.00	10,598,550.00	0.00	2,397,172.73	2,397,172.73	2,397,172.73	8,201,377.27	8,201,377.27	0.0
		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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Fuente:	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	2,397,172.73	2,397,172.73	2,397,172.73	8,251,327.27	8,251,327.27	0.00
	Total Actividad :	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	2,397,172.73	2,397,172.73	2,397,172.73	8,251,327.27	8,251,327.27	0.00
	Total Obra:	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	2,397,172.73	2,397,172.73	2,397,172.73	8,251,327.27	8,251,327.27	0.00
005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
	Total Financiamiento : 11	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	18,503,633.01	5,203,093.68	5,203,093.68	13,496,366.99	26,796,906.32	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	10,902,000.00	14,424,000.00	0.00	13,486,003.54	3,221,413.09	3,221,413.09	937,996.46	11,202,586.91	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	330,000.00	3,990,000.00	0.00	880,910.13	880,910.13	880,910.13	3,109,089.87	3,109,089.87	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	234,000.00	337,500.00	0.00	278,745.17	75,185.41	75,185.41	58,754.83	262,314.59	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	470,016.39	120,551.81	120,551.81	69,983.61	419,448.19	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,703,500.00	3,703,500.00	0.00	249,329.04	113,729.04	113,729.04	3,454,170.96	3,589,770.96	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	669,000.00	947,000.00	1,616,000.00	0.00	1,324,922.04	158,544.52	158,544.52	291,077.96	1,457,455.48	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	947,000.00	1,616,000.00	0.00	1,211,819.19	45,379.84	45,379.84	404,180.81	1,570,620.16	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	7,400.00	10,800.00	18,200.00	0.00	14,532.88	25.21	25.21	3,667.12	18,174.79	0.00
	Total Grupo de Gasto:000	9,628,400.00	17,134,300.00	26,762,700.00	0.00	18,045,653.38	4,745,114.05	4,745,114.05	8,717,046.62	22,017,585.95	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
112 0101 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	132,000.00	216,000.00	348,000.00	0.00	24,215.00	24,215.00	24,215.00	323,785.00	323,785.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-313,500.00	166,500.00	0.00	14,563.04	14,563.04	14,563.04	151,936.96	151,936.96	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	105,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	93,948.00	93,948.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	17,190.00	17,190.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	448,000.00	576,900.00	0.00	127,693.09	127,693.09	127,693.09	449,206.91	449,206.91	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	165,000.00	195,000.00	0.00	250.60	250.60	250.60	194,749.40	194,749.40	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	-19,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 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
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	66,000.00	72,000.00	0.00	24,898.99	24,898.99	24,898.99	47,101.01	47,101.01	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	79,800.00	155,000.00	0.00	13,830.25	13,830.25	13,830.25	141,169.75	141,169.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,325,800.00	1,386,300.00	2,712,100.00	0.00	216,712.97	216,712.97	216,712.97	2,495,387.03	2,495,387.03	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	14,196.00	14,196.00	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	26,250.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	14,912.00	0.00
242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,569.00	15,569.00	0.00
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
264	0101		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	12,450.00	12,450.00	0.00
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	24,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	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	160.00	160.00	160.00	20,476.00	20,476.00	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
294	0101		11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	416.19	416.19	416.19	9,583.81	9,583.81	0.00
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	75,000.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	324,323.00	126,450.00	450,773.00	0.00	48,066.19	48,066.19	48,066.19	402,706.81	402,706.81	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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

FECHA : 10/04/2026
HORA : 9:42.27
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	76,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00
325	0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	902,500.00	902,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,500.00	902,500.00	0.00
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	29,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	11,000.00	1,708,350.00	1,719,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,350.00	1,719,350.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	144,600.00	355,077.00	0.00	193,200.47	193,200.47	193,200.47	161,876.53	161,876.53	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	210,477.00	144,600.00	355,077.00	0.00	193,200.47	193,200.47	193,200.47	161,876.53	161,876.53	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	18,503,633.01	5,203,093.68	5,203,093.68	13,496,366.99	26,796,906.32	0.00
				Total Actividad :	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	18,503,633.01	5,203,093.68	5,203,093.68	13,496,366.99	26,796,906.32	0.00
				Total Obra:	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	18,503,633.01	5,203,093.68	5,203,093.68	13,496,366.99	26,796,906.32	0.00
	006			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	746,123.17	720,604.76	720,604.76	4,253,876.83	4,279,395.24	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,725.81	45,725.81	45,725.81	164,274.19	164,274.19	0.00
012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,983.87	16,983.87	16,983.87	61,016.13	61,016.13	0.00
014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	979.84	979.84	979.84	3,520.16	3,520.16	0.00
015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	17,637.10	17,637.10	17,637.10	63,362.90	63,362.90	0.00
021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	114,919.36	114,919.36	114,919.36	852,580.64	852,580.64	0.00
022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	178,774.19	178,774.19	178,774.19	913,225.81	913,225.81	0.00
026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,915.32	2,915.32	2,915.32	19,584.68	19,584.68	0.00
027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	44,008.14	44,008.14	44,008.14	320,491.86	320,491.86	0.00
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	31,354.84	31,354.84	31,354.84	112,645.16	112,645.16	0.00
071	0101		11	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	47,175.34	34,671.23	34,671.23	184,074.66	196,578.77	0.00
072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	31,642.15	18,873.32	18,873.32	199,607.85	212,376.68	0.00
073	0101		11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	245.47	0.00	0.00	2,754.53	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,669,500.00	0.00	3,669,500.00	0.00	612,361.43	586,843.02	586,843.02	3,057,138.57	3,082,656.98	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,135.99	1,135.99	1,135.99	19,364.01	19,364.01	0.00
112	0101		11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	5,214.00	5,214.00	0.00
113	0101		11	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,962.50	2,962.50	2,962.50	45,037.50	45,037.50	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	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	0.00	68,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00
131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-3,600.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-1,000.00	79,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,090.00	79,090.00	0.00
151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	245,925.00	245,925.00	0.00
153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,112.79	4,112.79	4,112.79	43,887.21	43,887.21	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	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
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,277.56	1,277.56	1,277.56	5,722.44	5,722.44	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	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	821,351.00	-1,000.00	820,351.00	0.00	78,449.84	78,449.84	78,449.84	741,901.16	741,901.16	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	1,535.50	1,535.50	1,535.50	101,972.50	101,972.50	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
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	10,676.00	0.00
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	2,544.60	2,544.60	2,544.60	5,113.40	5,113.40	0.00
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	514.95	514.95	514.95	2,065.05	2,065.05	0.00
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	0.00	149,720.00	0.00	424.11	424.11	424.11	149,295.89	149,295.89	0.00
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	63.36	63.36	63.36	436.64	436.64	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	0.00	0.00	0.00	7,585.00	7,585.00	0.00
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	3,952.19	3,952.19	3,952.19	11,303.81	11,303.81	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	0.00	810.00	0.00	120.00	120.00	120.00	690.00	690.00	0.00
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,571.87	2,571.87	2,571.87	3,428.13	3,428.13	0.00
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	5.40	5.40	5.40	494.60	494.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	345,023.00	1,000.00	346,023.00	0.00	11,731.98	11,731.98	11,731.98	334,291.02	334,291.02	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	20,020.00	20,020.00	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	0.00	25,880.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	22,900.00	22,900.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	40,599.92	40,599.92	40,599.92	97,646.08	97,646.08	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	40,599.92	40,599.92	40,599.92	97,646.08	97,646.08	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	746,123.17	720,604.76	720,604.76	4,253,876.83	4,279,395.24	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	746,123.17	720,604.76	720,604.76	4,253,876.83	4,279,395.24	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	746,123.17	720,604.76	720,604.76	4,253,876.83	4,279,395.24	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	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	7,673,582.37	2,068,499.75	2,068,499.75	9,834,592.63	15,439,675.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	60,750.00	60,750.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,556,000.00	5,556,000.00	0.00	4,234,847.99	1,030,847.99	1,030,847.99	1,321,152.01	4,525,152.01	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00	238,299.53	238,299.53	238,299.53	817,700.47	817,700.47	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	111,177.47	30,177.47	30,177.47	50,822.53	131,822.53	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	80,102.38	21,602.37	21,602.37	33,897.62	92,397.63	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,165,460.00	3,165,460.00	0.00	1,867,206.91	334,515.91	334,515.91	1,298,253.09	2,830,944.09	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	603,550.00	603,550.00	0.00	370,070.97	8,170.21	8,170.21	233,479.03	595,379.79	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	595,375.00	595,375.00	0.00	361,830.35	0.00	0.00	233,544.65	595,375.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,160.50	0.00	0.00	2,639.50	7,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	11,777,385.00	11,777,385.00	0.00	7,396,946.10	1,791,863.48	1,791,863.48	4,380,438.90	9,985,521.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	288.96	288.96	288.96	92,711.04	92,711.04	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	73,600.00	73,600.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	313.00	313.00	313.00	30,687.00	30,687.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,520.50	2,520.50	2,520.50	97,479.50	97,479.50	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	108,031.00	108,031.00	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	912,640.00	912,640.00	0.00	171,397.00	171,397.00	171,397.00	741,243.00	741,243.00	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	173,330.00	173,330.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	44,705.07	44,705.07	44,705.07	50,294.93	50,294.93	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	90,758.00	90,758.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	2,641,840.00	2,641,840.00	0.00	248,105.53	248,105.53	248,105.53	2,393,734.47	2,393,734.47	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	1,596.30	1,596.30	1,596.30	228,403.70	228,403.70	0.0
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	51,745.00	51,745.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	2,798.00	2,798.00	2,798.00	49,202.00	49,202.00	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	90,808.00	90,808.00	0.0
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	240.00	240.00	0.0
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.0
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	17,771.00	17,771.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	58,568.00	58,568.00	0.0
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	39,970.00	39,970.00	0.0
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.0

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 MARZO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,044.98	2,044.98	2,044.98	47,955.02	47,955.02	0.00
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7.58	7.58	7.58	89,992.42	89,992.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,367,350.00	1,367,350.00	0.00	19,934.86	19,934.86	19,934.86	1,347,415.14	1,347,415.14	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	141,320.00	141,320.00	0.00
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	66,501.00	66,501.00	0.00
325	0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101		11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	190,600.00	190,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,600.00	190,600.00	0.00
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,555,600.00	1,555,600.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	1,548,421.00	1,548,421.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	1,416.88	1,416.88	1,416.88	164,583.12	164,583.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	1,416.88	1,416.88	1,416.88	164,583.12	164,583.12	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	7,673,582.37	2,068,499.75	2,068,499.75	9,834,592.63	15,439,675.25	0.00
				Total Actividad :	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	7,673,582.37	2,068,499.75	2,068,499.75	9,834,592.63	15,439,675.25	0.00
				Total Obra:	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	7,673,582.37	2,068,499.75	2,068,499.75	9,834,592.63	15,439,675.25	0.00
				Total Proyecto:	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	35,768,237.76	15,900,197.40	15,900,197.40	58,791,762.24	78,659,802.60	0.00
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	35,768,237.76	15,900,197.40	15,900,197.40	58,791,762.24	78,659,802.60	0.00
				Total Programa:	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	35,768,237.76	15,900,197.40	15,900,197.40	58,791,762.24	78,659,802.60	0.00
				Total Institución:	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	35,768,237.76	15,900,197.40	15,900,197.40	58,791,762.24	78,659,802.60	0.00

Jorge Alfredo Coyote Aguilar
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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