

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 7/07/2026

HORA : 13:09.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	11,280,690.05	10,741,090.05	10,741,090.05	18,122,634.95	18,662,234.95	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	1,650,000.00	6,190,068.00	0.00	2,931,148.50	2,931,148.50	2,931,148.50	3,258,919.50	3,258,919.50	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	1,331,335.21	1,331,335.21	1,331,335.21	1,473,864.79	1,473,864.79	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	78,000.00	154,500.00	0.00	57,892.56	57,892.56	57,892.56	96,607.44	96,607.44	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	1,100,000.00	4,395,800.00	0.00	2,065,441.21	2,065,441.21	2,065,441.21	2,330,358.79	2,330,358.79	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	1,846,000.00	3,622,000.00	0.00	2,003,647.10	1,464,047.10	1,464,047.10	1,618,352.90	2,157,952.90	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	812,714.00	120,000.00	932,714.00	0.00	383,738.83	383,738.83	383,738.83	548,975.17	548,975.17	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	300,100.00	1,112,814.00	0.00	33,727.83	33,727.83	33,727.83	1,079,086.17	1,079,086.17	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	4,600.00	15,600.00	0.00	116.71	116.71	116.71	15,483.29	15,483.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	13,761,996.00	5,898,700.00	19,660,696.00	0.00	9,023,047.95	8,483,447.95	8,483,447.95	10,637,648.05	11,177,248.05	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	86,400.00	244,900.00	0.00	71,520.30	71,520.30	71,520.30	173,379.70	173,379.70	0.00
112	0101	11		AGUA	42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	18,580.88	18,580.88	18,580.88	41,419.12	41,419.12	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	113,720.00	66,780.00	180,500.00	0.00	54,714.00	54,714.00	54,714.00	125,786.00	125,786.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,440.00	1,440.00	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	12,625.09	12,625.09	12,625.09	23,374.91	23,374.91	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	21,300.00	30,300.00	0.00	6,907.50	6,907.50	6,907.50	23,392.50	23,392.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	59,350.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	306,000.00	786,000.00	0.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	526,800.00	526,800.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	186,120.00	417,720.00	0.00	95,133.00	95,133.00	95,133.00	322,587.00	322,587.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	207,900.00	373,800.00	0.00	137,058.00	137,058.00	137,058.00	236,742.00	236,742.00	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	12,688.20	12,688.20	12,688.20	86,511.80	86,511.80	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

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

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 7/07/2026
HORA : 13:09:45
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2026

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	PTE												
168	0101	11	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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	13,560.00	25,810.00	0.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	13,194.00	13,194.00	0.00
171	0101	11	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	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	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	-25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-72,200.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	27,000.00	97,000.00	0.00	51,311.90	51,311.90	51,311.90	45,688.10	45,688.10	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	1,800.00	7,800.00	0.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	1,851.00	1,851.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	29,355.00	71,555.00	0.00	16,844.64	16,844.64	16,844.64	54,710.36	54,710.36	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,596,920.00	1,251,305.00	2,848,225.00	0.00	758,118.51	758,118.51	758,118.51	2,090,106.49	2,090,106.49	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-59,990.00	132,264.00	0.00	105,089.65	105,089.65	105,089.65	27,214.35	27,214.35	0.00
231	0101	11	11	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	18.90	18.90	18.90	181.10	181.10	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	486.00	1,528.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,308.00	1,308.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	65,309.00	87,269.00	0.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	72,699.00	72,699.00	0.00
239	0101	11	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	11	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	6,090.00	43,600.00	0.00	11,680.85	11,680.85	11,680.85	31,919.15	31,919.15	0.00
242	0101	11	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	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	12,394.00	61,570.00	0.00	27,062.06	27,062.06	27,062.06	34,507.94	34,507.94	0.00
244	0101	11	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	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	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	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	262.47	262.47	262.47	1,337.53	1,337.53	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	8,400.00	2,200.00	10,600.00	0.00	3,017.60	3,017.60	3,017.60	7,582.40	7,582.40	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,300.00	17,229.00	82,509.00	0.00	4,563.79	4,563.79	4,563.79	77,945.21	77,945.21	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,571.00	18,593.00	76,167.00	0.00	20,405.33	20,405.33	20,405.33	55,761.67	55,761.67	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	13,112.00	29,436.00	0.00	28,430.78	28,430.78	28,430.78	1,005.22	1,005.22	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	1,314.00	5,853.00	0.00	2,029.25	2,029.25	2,029.25	3,823.75	3,823.75	0.00
272	0101	11	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	555.00	555.00	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	857.55	857.55	857.55	3,692.45	3,692.45	0.00
284	0101	11	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	11	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	2,000.00	2,225.00	0.00	554.00	554.00	554.00	1,671.00	1,671.00	0.00
289	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	4,195.00	5,865.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	911.00	911.00	0.00
291	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	5,094.00	25,200.00	0.00	21,299.34	21,299.34	21,299.34	3,900.66	3,900.66	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	17,011.00	66,844.00	0.00	28,535.70	28,535.70	28,535.70	38,308.30	38,308.30	0.00
293	0101	11	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

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 JUNIO

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 7/07/2026
HORA : 13:09.45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,309.92	1,309.92	1,309.92	1,190.08	1,190.08	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	670.00	670.00	670.00	1,880.00	1,880.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	2,216.00	2,936.00	0.00	1,040.49	1,040.49	1,040.49	1,895.51	1,895.51	0.00
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	10,573.86	10,573.86	10,573.86	36,534.14	36,534.14	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	5,400.00	77,400.00	0.00	25,245.12	25,245.12	25,245.12	52,154.88	52,154.88	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	11,650.00	12,144.00	0.00	3,433.44	3,433.44	3,433.44	8,710.56	8,710.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	704,158.00	201,195.00	905,353.00	0.00	324,765.70	324,765.70	324,765.70	580,587.30	580,587.30	0.00
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	51,094.42	51,094.42	51,094.42	336,005.58	336,005.58	0.00
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	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00	1,114,040.00	1,114,040.00	0.00
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	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-175,000.00	95,000.00	0.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	31,950.00	31,950.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	27,741.44	27,741.44	27,741.44	61,058.56	61,058.56	0.00
331	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	60.00	60.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	443,600.00	1,524,300.00	1,967,900.00	0.00	315,606.01	315,606.01	315,606.01	1,652,293.99	1,652,293.99	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	146,598.00	2,648,614.00	0.00	716,525.29	716,525.29	716,525.29	1,932,088.71	1,932,088.71	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	237,200.00	1,027,310.00	0.00	142,626.59	142,626.59	142,626.59	884,683.41	884,683.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,292,126.00	383,798.00	3,675,924.00	0.00	859,151.88	859,151.88	859,151.88	2,816,772.12	2,816,772.12	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	345,227.00	345,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,227.00	345,227.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	345,227.00	345,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,227.00	345,227.00	0.00
				Total Fuente:	19,798,800.00	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	11,280,690.05	10,741,090.05	10,741,090.05	18,122,634.95	18,662,234.95	0.00
				Total Actividad :	19,798,800.00	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	11,280,690.05	10,741,090.05	10,741,090.05	18,122,634.95	18,662,234.95	0.00
				Total Obra:	19,798,800.00	9,604,525.00	29,403,325.00	0.00	11,280,690.05	10,741,090.05	10,741,090.05	18,122,634.95	18,662,234.95	0.00
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	4,501,527.06	4,501,527.06	4,501,527.06	6,146,972.94	6,146,972.94	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	390,000.00	4,676,100.00	0.00	2,117,624.25	2,117,624.25	2,117,624.25	2,558,475.75	2,558,475.75	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	185,000.00	1,928,000.00	0.00	869,333.21	869,333.21	869,333.21	1,058,666.79	1,058,666.79	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	19,500.00	136,500.00	0.00	53,742.36	53,742.36	53,742.36	82,757.64	82,757.64	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	255,000.00	2,392,200.00	0.00	1,086,436.97	1,086,436.97	1,086,436.97	1,305,763.03	1,305,763.03	0.00
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	0.00
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	0.00

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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 7/07/2026
HORA : 13:09.45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
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	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,651,250.00	947,300.00	10,598,550.00	0.00	4,501,527.06	4,501,527.06	4,501,527.06	6,097,022.94	6,097,022.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				Total Fuente:	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	4,501,527.06	4,501,527.06	4,501,527.06	6,146,972.94	6,146,972.94	0.00
				Total Actividad :	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	4,501,527.06	4,501,527.06	4,501,527.06	6,146,972.94	6,146,972.94	0.00
				Total Obra:	9,701,200.00	947,300.00	10,648,500.00	0.00	4,501,527.06	4,501,527.06	4,501,527.06	6,146,972.94	6,146,972.94	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	20,973,227.90	11,210,497.10	11,210,497.10	11,026,772.10	20,789,502.90	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	10,902,000.00	14,424,000.00	0.00	13,210,205.15	6,545,395.35	6,545,395.35	1,213,794.85	7,878,604.65	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	330,000.00	3,990,000.00	0.00	1,793,248.84	1,793,248.84	1,793,248.84	2,196,751.16	2,196,751.16	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	234,000.00	337,500.00	0.00	284,702.83	152,889.04	152,889.04	52,797.17	184,610.96	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	463,258.33	245,124.40	245,124.40	76,741.67	294,875.60	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,703,500.00	3,703,500.00	0.00	1,576,524.94	739,524.94	739,524.94	2,126,975.06	2,963,975.06	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	669,000.00	947,000.00	1,616,000.00	0.00	1,304,823.27	352,492.56	352,492.56	311,176.73	1,263,507.44	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	947,000.00	1,616,000.00	0.00	1,205,954.77	259,121.29	259,121.29	410,045.23	1,356,878.71	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	10,800.00	18,200.00	0.00	14,310.96	2,501.87	2,501.87	3,889.04	15,698.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,628,400.00	17,134,300.00	26,762,700.00	0.00	20,111,779.09	10,349,048.29	10,349,048.29	6,650,920.91	16,413,651.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	424.36	424.36	424.36	59,575.64	59,575.64	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		TELÉFONÍA	132,000.00	216,000.00	348,000.00	0.00	55,335.00	55,335.00	55,335.00	292,665.00	292,665.00	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

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 7/07/2026
HORA : 13:09.45
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2026

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE												
122	0101	11	11	IMPRESIÓN, ENCLAVERAMACION Y REPRODUCCION	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	59,070.00	59,070.00	0.00
131	0101	11	11	VIAJITOS 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	11	VIAJITOS 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	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	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	153,348.00	153,348.00	153,348.00	86,732.00	86,732.00	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	401,000.00	401,000.00	0.00	31,612.90	31,612.90	31,612.90	369,387.10	369,387.10	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	50,000.00	69,200.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	65,270.00	65,270.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	398,000.00	526,900.00	0.00	191,734.37	191,734.37	191,734.37	335,165.63	335,165.63	0.00
162	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	165,000.00	195,000.00	0.00	230.60	230.60	230.60	194,719.40	194,719.40	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-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	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	11	PÍDAS 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	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	75,200.00	79,800.00	155,000.00	0.00	34,455.25	34,455.25	34,455.25	120,544.75	120,544.75	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,325,800.00	1,307,300.00	2,633,100.00	0.00	376,402.51	376,402.51	376,402.51	2,256,697.49	2,256,697.49	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	50,000.00	66,686.00	0.00	17,722.00	17,722.00	17,722.00	48,964.00	48,964.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	26,250.00	62,250.00	0.00	1,667.90	1,667.90	1,667.90	60,583.00	60,583.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	10,445.00	10,445.00	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,569.00	10,000.00	25,569.00	0.00	7,894.80	7,894.80	7,894.80	17,674.20	17,674.20	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
254	0101	11	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	6,344.00	6,344.00	0.00
262	0101	11	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	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	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	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	5,404.94	5,404.94	5,404.94	19,395.06	19,395.06	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,510.46	1,510.46	1,510.46	989.54	989.54	0.00
289	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
291	0101	11	11	ÚTILES DE OFICINA	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	15,481.00	15,481.00	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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 7/07/2026
HORA : 13:09.45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	10,000.00	14,860.00	0.00	5,188.45	5,188.45	5,188.45	9,671.55	9,671.55	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,645.00	2,645.00	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	2,000.00	3,500.00	0.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	1,853.00	1,853.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	3,102.79	3,102.79	3,102.79	97.21	97.21	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,156.19	4,156.19	4,156.19	5,843.81	5,843.81	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	68,500.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	324,323.00	205,450.00	529,773.00	0.00	110,671.63	110,671.63	110,671.63	419,101.37	419,101.37	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	76,800.00	85,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	7,374.00	7,374.00	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	864,500.00	864,500.00	0.00	17,610.00	17,610.00	17,610.00	846,890.00	846,890.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	49,050.00	51,050.00	0.00	3,228.10	3,228.10	3,228.10	47,821.90	47,821.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	11,000.00	1,708,350.00	1,719,350.00	0.00	52,464.10	52,464.10	52,464.10	1,666,885.90	1,666,885.90	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	144,600.00	355,077.00	0.00	321,910.57	321,910.57	321,910.57	33,166.43	33,166.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	210,477.00	144,600.00	355,077.00	0.00	321,910.57	321,910.57	321,910.57	33,166.43	33,166.43	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	20,973,227.90	11,210,497.10	11,210,497.10	11,026,772.10	20,789,502.90	0.00
				Total Actividad :	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	20,973,227.90	11,210,497.10	11,210,497.10	11,026,772.10	20,789,502.90	0.00
				Total Obra:	11,500,000.00	20,500,000.00	32,000,000.00	0.00	20,973,227.90	11,210,497.10	11,210,497.10	11,026,772.10	20,789,502.90	0.00
		006		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	5,000,000.00	-3,910,000.00	1,060,000.00	0.00	942,620.20	942,620.20	942,620.20	117,379.80	117,379.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-164,274.00	45,726.00	0.00	45,725.81	45,725.81	45,725.81	0.19	0.19	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-61,016.00	16,984.00	0.00	16,983.87	16,983.87	16,983.87	0.13	0.13	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,520.00	980.00	0.00	979.84	979.84	979.84	0.16	0.16	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-63,362.00	17,638.00	0.00	17,637.10	17,637.10	17,637.10	0.90	0.90	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	-852,580.00	114,920.00	0.00	114,919.36	114,919.36	114,919.36	0.64	0.64	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	-913,225.00	178,775.00	0.00	178,774.19	178,774.19	178,774.19	0.81	0.81	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-19,584.00	2,916.00	0.00	2,915.32	2,915.32	2,915.32	0.68	0.68	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-320,491.00	44,009.00	0.00	44,008.14	44,008.14	44,008.14	0.86	0.86	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	-112,645.00	31,355.00	0.00	31,354.84	31,354.84	31,354.84	0.16	0.16	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	231,250.00	-162,074.00	69,176.00	0.00	68,628.09	68,628.09	68,628.09	547.91	547.91	0.00

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 7/07/2026

HORA : 13:09.45
 REPORTE: R00804489.rpt

REN	PG	SPC	PU	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,250.00	-150,607.00	80,643.00	0.00	80,130.73	80,130.73	80,130.73	512.27	512.27	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,534.00	446.00	0.00	415.33	415.33	415.33	30.67	30.67	0.00
					Total Grupo de Cartera:000	3,660,500.00	-2,985,932.00	683,568.00	0.00	682,472.62	682,472.62	682,472.62	1,095.38	1,095.38	0.00
					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	20,500.00	-17,864.00	2,636.00	0.00	1,834.82	1,834.82	1,834.82	801.18	801.18	0.00
112	0101	11			AGUA	6,000.00	-4,914.00	1,086.00	0.00	786.00	786.00	786.00	300.00	300.00	0.00
113	0101	11			TEL EFOÑA	48,000.00	-45,037.00	2,963.00	0.00	2,962.50	2,962.50	2,962.50	0.50	0.50	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-900.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,961.00	-68,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	-245,925.00	66,075.00	0.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-43,887.00	4,113.00	0.00	4,112.79	4,112.79	4,112.79	0.21	0.21	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-5,722.00	1,278.00	0.00	1,277.56	1,277.56	1,277.56	0.44	0.44	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Cartera:100	821,351.00	-741,100.00	80,251.00	0.00	79,148.67	79,148.67	79,148.67	1,102.33	1,102.33	0.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	-90,596.00	12,912.00	0.00	1,335.50	1,335.50	1,335.50	11,376.50	11,376.50	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	-10,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	-5,113.00	2,545.00	0.00	2,544.60	2,544.60	2,544.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,619.00	-2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	-2,465.00	515.00	0.00	514.95	514.95	514.95	0.05	0.05	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-143,952.00	5,768.00	0.00	424.11	424.11	424.11	5,343.89	5,343.89	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	-2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	64.00	64.00	0.00	63.36	63.36	63.36	0.64	0.64	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 7/07/2026

HORA : 13:09.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	-7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	-11,303.00	3,953.00	0.00	3,952.19	3,952.19	3,952.19	0.81	0.81	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	-661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	-690.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-3,428.00	2,572.00	0.00	2,571.87	2,571.87	2,571.87	0.13	0.13	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.00	6.00	0.00	5.40	5.40	5.40	0.60	0.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 289	343,023.00	-316,568.00	28,455.00	0.00	11,731.98	11,731.98	11,731.98	16,723.02	16,723.02	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	-20,020.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	25,880.00	-22,900.00	2,980.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,346.01	66,346.01	66,346.01	153.99	153.99	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	60,000.00	198,246.00	0.00	99,940.92	99,940.92	99,940.92	98,305.08	98,305.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	138,246.00	126,500.00	264,746.00	0.00	166,286.93	166,286.93	166,286.93	98,459.07	98,459.07	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	-3,940,000.00	1,060,000.00	0.00	942,620.20	942,620.20	942,620.20	117,379.80	117,379.80	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	-3,940,000.00	1,060,000.00	0.00	942,620.20	942,620.20	942,620.20	117,379.80	117,379.80	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	-3,940,000.00	1,060,000.00	0.00	942,620.20	942,620.20	942,620.20	117,379.80	117,379.80	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	9,663,924.06	5,307,691.17	5,307,691.17	7,844,250.94	12,200,483.83	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,526.79	1,526.79	1,526.79	2,673.21	2,673.21	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,556,000.00	5,556,000.00	0.00	4,211,729.71	2,069,729.71	2,069,729.71	1,344,270.29	3,486,270.29	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00	491,299.53	491,299.53	491,299.53	564,700.47	564,700.47	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	114,756.10	60,756.10	60,756.10	47,243.90	101,243.90	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	82,488.14	43,488.13	43,488.13	31,511.86	70,511.87	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,165,460.00	3,165,460.00	0.00	2,993,276.79	1,560,482.79	1,560,482.79	172,183.21	1,604,977.21	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	603,550.00	603,550.00	0.00	376,307.64	34,382.23	34,382.23	227,242.36	569,167.77	0.00

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

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 7/07/2026
HORA : 13:09:45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2026

PG	SRG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	595,375.00	595,375.00	0.00	380,288.62	39,359.49	39,359.49	214,386.38	556,615.51	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,190.08	305.74	305.74	2,609.92	7,494.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	11,777,385.00	11,777,385.00	0.00	8,914,063.10	4,557,830.51	4,537,830.51	2,863,321.60	7,219,554.49	0.00
		100	SEANCIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	1,749.72	1,749.72	1,749.72	91,250.28	91,250.28	0.00
112	0101	11	AGUA		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	57,476.00	57,476.00	0.00
113	0101	11	TEL EFOÑIA		0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	52,600.00	52,600.00	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	800.00	800.00	800.00	12,200.00	12,200.00	0.00
122	0101	11	REPRODUCCIÓN REPRODUCCIÓN		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	56,625.00	56,625.00	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	6,118.75	6,118.75	6,118.75	93,881.25	93,881.25	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00	104,054.00	104,054.00	0.00
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	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	912,640.00	912,640.00	0.00	335,857.00	335,857.00	335,857.00	576,783.00	576,783.00	0.00
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	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	98,859.07	98,859.07	98,859.07	316,140.93	316,140.93	0.00
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	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	6,294.76	6,294.76	6,294.76	168,705.24	168,705.24	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	8,460.00	8,460.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	7,401.60	7,401.60	7,401.60	84,799.00	84,799.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		0.00	2,641,840.00	2,641,840.00	0.00	557,883.37	557,883.37	557,883.37	2,083,956.63	2,083,956.63	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	9,559.80	9,559.80	9,559.80	216,440.20	216,440.20	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	700.00	700.00	0.00	238.00	238.00	238.00	462.00	462.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	59,130.00	59,130.00	0.00
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	0.00
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	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	48,832.00	48,832.00	0.00
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	0.00
253	0101	11	PLANTAS Y SEMILLAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	2,595.24	2,595.24	2,595.24	89,404.76	89,404.76	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 JUNIO

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 7/07/2026

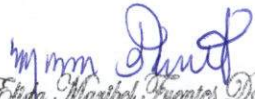
HORA : 13:09.45

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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												
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	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	54,560.00	54,560.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	5,269.81	5,269.81	5,269.81	95,530.19	95,530.19	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	165.00	165.00	165.00	135.00	135.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,804.50	10,804.50	10,804.50	54,195.50	54,195.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,621.40	2,621.40	2,621.40	37,378.60	37,378.60	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,280.00	1,280.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	361.00	361.00	361.00	139.00	139.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,449.90	4,449.90	4,449.90	50,550.10	50,550.10	0.00
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	4,962.00	4,962.00	4,962.00	62,038.00	62,038.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,514.98	21,514.98	21,514.98	28,485.02	28,485.02	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	27,411.33	27,411.33	27,411.33	62,588.67	62,588.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,367,350.00	1,367,350.00	0.00	121,884.96	121,884.96	121,884.96	1,245,465.04	1,245,465.04	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	13,179.50	13,179.50	13,179.50	131,820.50	131,820.50	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	166,100.00	166,100.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,498.99	1,498.99	1,498.99	53,501.01	53,501.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,555,600.00	1,555,600.00	0.00	42,677.49	42,677.49	42,677.49	1,512,922.51	1,512,922.51	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	27,414.84	27,414.84	27,414.84	138,585.16	138,585.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	27,414.84	27,414.84	27,414.84	138,585.16	138,585.16	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	9,663,924.06	5,307,691.17	5,307,691.17	7,844,250.94	12,200,483.83	0.00
				Total Actividad :	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	9,663,924.06	5,307,691.17	5,307,691.17	7,844,250.94	12,200,483.83	0.00
				Total Obra:	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	9,663,924.06	5,307,691.17	5,307,691.17	7,844,250.94	12,200,483.83	0.00
				Total Proyecto:	46,000,000.00	44,620,000.00	90,620,000.00	0.00	47,361,989.27	32,703,425.58	32,703,425.58	43,258,010.73	57,916,574.42	0.00
				Total Sub Programa:	46,000,000.00	44,620,000.00	90,620,000.00	0.00	47,361,989.27	32,703,425.58	32,703,425.58	43,258,010.73	57,916,574.42	0.00
				Total Programa:	46,000,000.00	44,620,000.00	90,620,000.00	0.00	47,361,989.27	32,703,425.58	32,703,425.58	43,258,010.73	57,916,574.42	0.00
				Total Institución :	46,000,000.00	44,620,000.00	90,620,000.00	0.00	47,361,989.27	32,703,425.58	32,703,425.58	43,258,010.73	57,916,574.42	0.00


Lda. María Alejandra Andrade Blanco
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lda. Elida Maribel Fuentes De Lora
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República