

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0061-000-00				CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)										
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
006	COMITE EJECUTIVO													
000	COMITE EJECUTIVO													
				Total Financiamiento : 22	5,667,700.00	-1,812,698.40	3,855,001.60	0.00	1,851,631.91	1,253,371.75	1,253,371.75	2,003,369.69	2,601,629.85	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	22	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO		2,817,000.00	-1,255,850.00	1,561,150.00	0.00	597,531.56	597,531.56	597,531.56	963,618.44	963,618.44	0.00
025	0101	22	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	31,700.00	31,700.00	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		31,500.00	3,937.50	35,437.50	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	23,812.50	23,812.50	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	2,625.00	62,625.00	0.00	14,357.14	14,357.14	14,357.14	48,267.86	48,267.86	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,308,000.00	-78,254.00	1,229,746.00	0.00	983,357.25	462,214.32	462,214.32	246,388.75	767,531.68	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		283,000.00	20,351.81	303,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	303,351.81	303,351.81	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		283,000.00	8,484.59	291,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	291,484.59	291,484.59	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,327,200.00	-1,777,905.10	3,549,294.90	0.00	1,615,970.95	1,094,828.02	1,094,828.02	1,933,323.95	2,454,466.88	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	7,818.75	7,818.75	7,818.75	181.25	181.25	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,321.43	2,321.43	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	1,214.28	1,214.28	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		220,000.00	-124,550.00	95,450.00	0.00	95,413.03	55,077.05	55,077.05	36.97	40,372.95	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	37,656.70	37,656.70	0.00	30,330.54	30,330.54	30,330.54	7,326.16	7,326.16	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		0.00	500.00	500.00	0.00	176.25	176.25	176.25	323.75	323.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	264,500.00	-106,893.30	157,606.70	0.00	138,202.86	97,866.88	97,866.88	19,403.84	59,739.82	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		48,000.00	17,000.00	65,000.00	0.00	62,473.21	28,500.00	28,500.00	2,526.79	36,500.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.53	360.53	360.53	639.47	639.47	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	549.11	549.11	549.11	450.89	450.89	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	290.18	290.18	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,209.81	2,209.81	2,209.81	1,790.19	1,790.19	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	434.36	434.36	434.36	565.64	565.64	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,178.57	7,178.57	7,178.57	921.43	921.43	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,049.83	4,049.83	4,049.83	950.17	950.17	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	161.70	161.70	161.70	838.30	838.30	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	103.48	103.48	103.48	896.52	896.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	60,000.00	37,100.00	97,100.00	0.00	81,355.42	47,382.21	47,382.21	15,744.58	49,717.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,294.64	13,294.64	13,294.64	21,705.36	21,705.36	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,808.04	0.00	0.00	3,191.96	6,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	16,102.68	13,294.64	13,294.64	34,897.32	37,705.36	0.00
				Total Fuente:	5,667,700.00	-1,812,698.40	3,855,001.60	0.00	1,851,631.91	1,253,371.75	1,253,371.75	2,003,369.69	2,601,629.85	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,990,420.00	-420,000.00	3,570,420.00	0.00	1,574,556.17	1,480,613.14	1,480,613.14	1,995,863.83	2,089,806.86	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	31		DIETAS	2,227,080.00	0.00	2,227,080.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00	1,296,080.00	1,296,080.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	603,840.00	-183,840.00	420,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,830,920.00	-183,840.00	2,647,080.00	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	1,106,000.00	1,541,080.00	1,541,080.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	57,899.06	57,899.06	57,899.06	17,100.94	17,100.94	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-27,000.00	53,000.00	0.00	42,122.31	20,740.17	20,740.17	10,877.69	32,259.83	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,012,000.00	-246,160.00	765,840.00	0.00	342,740.56	270,179.67	270,179.67	423,099.44	495,660.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,132,000.00	-238,160.00	893,840.00	0.00	442,761.93	348,818.90	348,818.90	451,078.07	545,021.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	25,373.97	25,373.97	25,373.97	2,126.03	2,126.03	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.27	95.27	95.27	904.73	904.73	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	675.00	675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	27,500.00	2,000.00	29,500.00	0.00	25,794.24	25,794.24	25,794.24	3,705.76	3,705.76	0.00
				Total Fuente:	3,990,420.00	-420,000.00	3,570,420.00	0.00	1,574,556.17	1,480,613.14	1,480,613.14	1,995,863.83	2,089,806.86	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	62,875.00	62,875.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,875.00	62,875.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	62,875.00	62,875.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	62,875.00	62,875.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,658,120.00	-2,169,823.40	7,488,296.60	0.00	3,489,063.08	2,796,859.89	2,796,859.89	3,999,233.52	4,691,436.71	0.00
				Total Obra:	9,658,120.00	-2,169,823.40	7,488,296.60	0.00	3,489,063.08	2,796,859.89	2,796,859.89	3,999,233.52	4,691,436.71	0.00
		007		GERENCIA										
		000		GERENCIA										
				Total Financiamiento : 22	5,802,540.00	2,282,754.00	8,085,294.00	0.00	5,661,003.68	3,431,507.70	3,431,507.70	2,424,290.32	4,653,786.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	58,920.00	494,000.00	552,920.00	0.00	269,460.00	269,460.00	269,460.00	283,460.00	283,460.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	71,500.00	85,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	82,100.00	82,100.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	1,694,000.00	1,856,000.00	0.00	904,420.97	904,420.97	904,420.97	951,579.03	951,579.03	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	16,500.00	18,300.00	0.00	9,026.67	9,026.67	9,026.67	9,273.33	9,273.33	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	33,000.00	36,000.00	0.00	16,919.35	16,919.35	16,919.35	19,080.65	19,080.65	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,618,000.00	669,754.00	4,287,754.00	0.00	4,270,574.63	2,071,232.16	2,071,232.16	17,179.37	2,216,521.84	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,914,820.00	3,008,754.00	6,923,574.00	0.00	5,486,151.62	3,286,809.15	3,286,809.15	1,437,422.38	3,636,764.85	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	27,000.00	97,000.00	0.00	90,532.12	90,532.12	90,532.12	6,467.88	6,467.88	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	4,850.00	4,850.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00	23,000.00	44,000.00	0.00	40,353.02	35,737.00	35,737.00	3,646.98	8,263.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-66,660.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	1,727.68	1,727.68	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,660.71	0.00	0.00	3,339.29	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto:100					229,910.00	-16,660.00	213,250.00	0.00	144,718.17	136,441.44	136,441.44	68,531.83	76,808.56	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	837.00	0.00	837.00	0.00	169.55	169.55	169.55	667.45	667.45	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	709.82	709.82	709.82	2,435.18	2,435.18	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	1,334.82	1,334.82	1,334.82	4,195.18	4,195.18	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	84.29	84.29	84.29	1,511.71	1,511.71	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	368.75	368.75	368.75	9,371.25	9,371.25	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535.00	0.00	535.00	0.00	385.54	385.54	385.54	149.46	149.46	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	448.00	0.00	448.00	0.00	267.86	267.86	267.86	180.14	180.14	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	140.94	140.94	140.94	1,115.06	1,115.06	0.00
Total Grupo de Gasto:200					29,987.00	5,000.00	34,987.00	0.00	5,261.57	5,261.57	5,261.57	29,725.43	29,725.43	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,227.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	6,227.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	6,660.00	17,660.00	0.00	16,461.61	1,696.43	1,696.43	1,198.39	15,963.57	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	5,000.00	11,100.00	0.00	8,410.71	1,299.11	1,299.11	2,689.29	9,800.89	0.00
Total Grupo de Gasto:300					23,327.00	11,660.00	34,987.00	0.00	24,872.32	2,995.54	2,995.54	10,114.68	31,991.46	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	604,496.00	0.00	604,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,496.00	604,496.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					604,496.00	0.00	604,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,496.00	604,496.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
991	0101	22		CRÉDITOS DE RESERVA	1,000,000.00	-726,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					1,000,000.00	-726,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
Total Fuente:					5,802,540.00	2,282,754.00	8,085,294.00	0.00	5,661,003.68	3,431,507.70	3,431,507.70	2,424,290.32	4,653,786.30	0.00
Total Financiamiento : 31					802,280.00	420,000.00	1,222,280.00	0.00	227,733.35	227,733.35	227,733.35	994,546.65	994,546.65	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,231.00	0.00	142,231.00	0.00	16,797.85	16,797.85	16,797.85	125,433.15	125,433.15	0.00
Total Grupo de Gasto:200					142,231.00	0.00	142,231.00	0.00	16,797.85	16,797.85	16,797.85	125,433.15	125,433.15	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	660,049.00	0.00	660,049.00	0.00	35,935.50	35,935.50	35,935.50	624,113.50	624,113.50	0.00
Total Grupo de Gasto:400					660,049.00	0.00	660,049.00	0.00	35,935.50	35,935.50	35,935.50	624,113.50	624,113.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	802,280.00	420,000.00	1,222,280.00	0.00	227,733.35	227,733.35	227,733.35	994,546.65	994,546.65	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	194,660.00	194,660.00	0.00	194,660.00	194,660.00	194,660.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,910.00	44,910.00	0.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,750.00	149,750.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	194,660.00	194,660.00	0.00	194,660.00	194,660.00	194,660.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	194,660.00	194,660.00	0.00	194,660.00	194,660.00	194,660.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	6,604,820.00	2,897,414.00	9,502,234.00	0.00	6,083,397.03	3,853,901.05	3,853,901.05	3,418,836.97	5,648,332.95	0.00
				Total Obra:	6,604,820.00	2,897,414.00	9,502,234.00	0.00	6,083,397.03	3,853,901.05	3,853,901.05	3,418,836.97	5,648,332.95	0.00
	008			SECRETARÍA GENERAL										
	000			SECRETARÍA GENERAL										
	000			Total Financiamiento : 22	1,585,276.00	1,249,850.00	2,835,126.00	0.00	1,100,843.50	910,837.69	910,837.69	1,734,282.50	1,924,288.31	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,413,000.00	1,413,000.00	0.00	697,661.29	697,661.29	697,661.29	715,338.71	715,338.71	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,087.10	7,087.10	7,087.10	10,912.90	10,912.90	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,485,276.00	-434,000.00	1,051,276.00	0.00	320,362.97	130,357.16	130,357.16	730,913.03	920,918.84	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,075.00	103,075.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,485,276.00	1,249,850.00	2,735,126.00	0.00	1,045,611.36	855,605.55	855,605.55	1,689,514.64	1,879,520.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	-8,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,678.57	17,678.57	17,678.57	2,321.43	2,321.43	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	1,565.00	1,565.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	2,342.50	2,342.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,420.00	6,500.00	34,920.00	0.00	19,791.07	19,791.07	19,791.07	15,128.93	15,128.93	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	29,180.00	-24,400.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	732.14	732.14	732.14	167.86	167.86	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	31,180.00	-23,500.00	7,680.00	0.00	732.14	732.14	732.14	6,947.86	6,947.86	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-5,000.00	26,000.00	0.00	7,339.29	7,339.29	7,339.29	18,660.71	18,660.71	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	22,000.00	27,400.00	0.00	27,369.64	27,369.64	27,369.64	30.36	30.36	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,400.00	17,000.00	57,400.00	0.00	34,708.93	34,708.93	34,708.93	22,691.07	22,691.07	0.00
				Total Fuente:	1,585,276.00	1,249,850.00	2,835,126.00	0.00	1,100,843.50	910,837.69	910,837.69	1,734,282.50	1,924,288.31	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	119,050.00	119,050.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,050.00	119,050.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	119,050.00	119,050.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	119,050.00	119,050.00	0.00	119,050.00	119,050.00	119,050.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,585,276.00	1,368,900.00	2,954,176.00	0.00	1,219,893.50	1,029,887.69	1,029,887.69	1,734,282.50	1,924,288.31	0.00
				Total Obra:	1,585,276.00	1,368,900.00	2,954,176.00	0.00	1,219,893.50	1,029,887.69	1,029,887.69	1,734,282.50	1,924,288.31	0.00
		009		SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO ADMINISTRATIVO										
		000		SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO ADMINISTRATIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,383,500.00	1,012,500.00	2,396,000.00	0.00	1,766,217.52	963,530.65	963,530.65	629,782.48	1,432,469.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,900.00	1,300.00	1,300.00	500.00	1,100.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	6,750.00	4,500.00	4,500.00	5,250.00	7,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,005,500.00	1,005,500.00	0.00	996,686.71	429,446.45	429,446.45	8,813.29	576,053.55	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	61,450.00	1,000.00	62,450.00	0.00	10,791.85	0.00	0.00	51,658.15	62,450.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,450.00	1,000.00	62,450.00	0.00	10,683.33	0.00	0.00	51,766.67	62,450.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	13,400.00	14,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	883,500.00	1,012,500.00	1,896,000.00	0.00	1,458,111.89	802,746.45	802,746.45	437,888.11	1,093,253.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	3,084.82	3,084.82	3,084.82	4,015.18	4,015.18	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	262,500.00	131,250.00	131,250.00	31,500.00	162,750.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,643.00	-21,000.00	52,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,643.00	52,643.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	430,943.00	-21,000.00	409,943.00	0.00	265,584.82	134,334.82	134,334.82	144,358.18	275,608.18	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,157.00	-8,000.00	52,157.00	0.00	15,608.62	15,608.62	15,608.62	36,548.38	36,548.38	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	107.10	107.10	107.10	692.90	692.90	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	4,083.93	4,083.93	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	174.11	174.11	174.11	425.89	425.89	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	267.59	267.59	267.59	32.41	32.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,057.00	-8,000.00	59,057.00	0.00	17,273.49	17,273.49	17,273.49	41,783.51	41,783.51	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	23,372.32	9,175.89	9,175.89	2,627.68	16,824.11	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	3,125.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	2,000.00	29,000.00	31,000.00	0.00	25,247.32	9,175.89	9,175.89	5,752.68	21,824.11	0.00
				Total Fuente:	1,383,500.00	1,012,500.00	2,396,000.00	0.00	1,766,217.52	963,530.65	963,530.65	629,782.48	1,432,469.35	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,383,500.00	1,073,000.00	2,456,500.00	0.00	1,826,717.52	1,024,030.65	1,024,030.65	629,782.48	1,432,469.35	0.00
				Total Obra:	1,383,500.00	1,073,000.00	2,456,500.00	0.00	1,826,717.52	1,024,030.65	1,024,030.65	629,782.48	1,432,469.35	0.00
	010			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
		000		SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
				Total Financiamiento : 22	522,950.00	3,000.00	525,950.00	0.00	205,435.36	205,435.36	205,435.36	320,514.64	320,514.64	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,450.00	1,450.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	33,025.00	1,000.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,025.00	34,025.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,025.00	1,000.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,025.00	34,025.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	472,950.00	3,000.00	475,950.00	0.00	202,725.00	202,725.00	202,725.00	273,225.00	273,225.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,277.41	2,277.41	2,277.41	3,722.59	3,722.59	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,480.00	-2,000.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	388.35	388.35	388.35	1,411.65	1,411.65	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	44.60	44.60	44.60	155.40	155.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,980.00	5,000.00	11,980.00	0.00	2,710.36	2,710.36	2,710.36	9,269.64	9,269.64	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	30,020.00	0.00
				Total Fuente:	522,950.00	3,000.00	525,950.00	0.00	205,435.36	205,435.36	205,435.36	320,514.64	320,514.64	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	522,950.00	34,750.00	557,700.00	0.00	237,185.36	237,185.36	237,185.36	320,514.64	320,514.64	0.00
				Total Obra:	522,950.00	34,750.00	557,700.00	0.00	237,185.36	237,185.36	237,185.36	320,514.64	320,514.64	0.00
	011			SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
	000			SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
		000		Total Financiamiento : 22	1,747,820.00	55,500.00	1,803,320.00	0.00	1,332,710.58	725,626.07	725,626.07	470,609.42	1,077,693.93	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	58,920.00	0.00	58,920.00	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
014	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	25,650.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	1,100.00	900.00	900.00	1,700.00	1,900.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	5,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	52,500.00	1,102,500.00	0.00	1,099,874.98	529,875.00	529,875.00	2,625.02	572,625.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	22,625.00	27,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,291.67	0.00	0.00	22,708.33	27,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,497,820.00	55,500.00	1,553,320.00	0.00	1,327,401.65	720,585.00	720,585.00	225,918.35	832,735.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	267.86	0.00	0.00	13,732.14	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	212,000.00	-1,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	238,000.00	-1,000.00	237,000.00	0.00	267.86	0.00	0.00	236,732.14	237,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	755.36	755.36	755.36	244.64	244.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	755.36	755.36	755.36	244.64	244.64	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	7,714.29	7,714.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	7,714.29	7,714.29	0.00
				Total Fuente:	1,747,820.00	55,500.00	1,803,320.00	0.00	1,332,710.58	725,626.07	725,626.07	470,609.42	1,077,693.93	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	29,935.00	29,935.00	0.00	29,935.00	29,935.00	29,935.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,025.00	25,025.00	0.00	25,025.00	25,025.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	29,935.00	29,935.00	0.00	29,935.00	29,935.00	29,935.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	29,935.00	29,935.00	0.00	29,935.00	29,935.00	29,935.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,747,820.00	85,435.00	1,833,255.00	0.00	1,362,645.58	755,561.07	755,561.07	470,609.42	1,077,693.93	0.00
				Total Obra:	1,747,820.00	85,435.00	1,833,255.00	0.00	1,362,645.58	755,561.07	755,561.07	470,609.42	1,077,693.93	0.00
	012			ASESORIA JURIDICA										
		000		ASESORIA JURIDICA										
				Total Financiamiento : 22	4,854,860.00	-136,922.10	4,717,937.90	0.00	3,117,743.61	1,988,196.91	1,988,196.91	1,600,194.29	2,729,740.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	346,860.00	0.00	346,860.00	0.00	173,430.00	173,430.00	173,430.00	173,430.00	173,430.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	-42,000.00	9,300.00	0.00	8,426.87	8,274.19	8,274.19	873.13	1,025.81	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,387,800.00	63,000.00	1,450,800.00	0.00	671,384.68	671,384.68	671,384.68	779,415.32	779,415.32	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,112.90	6,112.90	6,112.90	8,287.10	8,287.10	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,300.00	31,300.00	0.00	15,520.16	15,520.16	15,520.16	15,779.84	15,779.84	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,345.22	15,336.29	15,336.29	17,654.78	17,663.71	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	-97,000.00	2,153,000.00	0.00	2,152,946.52	1,031,517.91	1,031,517.91	53.48	1,121,482.09	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	154,000.00	6,000.00	160,000.00	0.00	723.22	0.00	0.00	159,276.78	160,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,000.00	3,750.00	157,750.00	0.00	702.24	0.00	0.00	157,047.76	157,750.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	133.70	0.00	0.00	11,066.30	11,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,454,860.00	-57,450.00	4,397,410.00	0.00	3,054,625.51	1,931,476.13	1,931,476.13	1,342,784.49	2,465,933.87	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	7,838.00	7,838.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	151.79	151.79	0.00
142	0101	22		FLETES	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	430.81	430.81	430.81	2,299.19	2,299.19	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,000.00	-1,500.00	30,500.00	0.00	1,754.46	0.00	0.00	28,745.54	30,500.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	112,800.00	-85,472.10	27,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.90	27,327.90	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	21,100.00	21,100.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	2,854.37	2,854.37	2,854.37	5,145.63	5,145.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	211,230.00	-86,972.10	124,257.90	0.00	31,649.85	29,895.39	29,895.39	92,608.05	94,362.51	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,350.00	1,350.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,720.00	-1,000.00	14,720.00	0.00	5,024.50	5,024.50	5,024.50	9,695.50	9,695.50	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	380.36	380.36	380.36	1,619.64	1,619.64	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	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	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	303.57	303.57	303.57	196.43	196.43	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.89	450.89	450.89	549.11	549.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	27,870.00	500.00	28,370.00	0.00	6,459.32	6,459.32	6,459.32	21,910.68	21,910.68	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,910.71	15,669.64	15,669.64	89.29	4,330.36	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	160,900.00	-19,000.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,098.22	4,696.43	4,696.43	901.78	1,303.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	160,900.00	7,000.00	167,900.00	0.00	25,008.93	20,366.07	20,366.07	142,891.07	147,533.93	0.00
				Total Fuente:	4,854,860.00	-136,922.10	4,717,937.90	0.00	3,117,743.61	1,988,196.91	1,988,196.91	1,600,194.29	2,729,740.99	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	145,580.00	145,580.00	0.00	145,580.00	145,580.00	145,580.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,905.00	28,905.00	0.00	28,905.00	28,905.00	28,905.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	116,675.00	116,675.00	0.00	116,675.00	116,675.00	116,675.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	145,580.00	145,580.00	0.00	145,580.00	145,580.00	145,580.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	145,580.00	145,580.00	0.00	145,580.00	145,580.00	145,580.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,854,860.00	8,657.90	4,863,517.90	0.00	3,263,323.61	2,133,776.91	2,133,776.91	1,600,194.29	2,729,740.99	0.00
				Total Obra:	4,854,860.00	8,657.90	4,863,517.90	0.00	3,263,323.61	2,133,776.91	2,133,776.91	1,600,194.29	2,729,740.99	0.00
		013		AUDITORIA INTERNA										
		000		AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 22	3,501,560.00	566,434.38	4,067,994.38	0.00	1,397,683.83	1,345,755.24	1,345,755.24	2,670,310.55	2,722,239.14	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	519,480.00	0.00	519,480.00	0.00	251,598.06	251,598.06	251,598.06	267,881.94	267,881.94	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,100.00	15,100.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,017,380.00	510,812.50	2,528,192.50	0.00	954,506.03	954,506.03	954,506.03	1,573,686.47	1,573,686.47	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	13,121.03	13,121.03	13,121.03	18,878.97	18,878.97	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	11,000.00	87,500.00	0.00	35,646.16	35,646.16	35,646.16	51,853.84	51,853.84	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	8,000.00	65,000.00	0.00	27,014.10	27,014.10	27,014.10	37,985.90	37,985.90	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	223,000.00	30,775.00	253,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,775.00	253,775.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,000.00	3,846.88	226,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	226,846.88	226,846.88	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					3,201,560.00	566,434.38	3,767,994.38	0.00	1,294,760.38	1,294,760.38	1,294,760.38	2,473,234.00	2,473,234.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,000.00	-20,000.00	95,000.00	0.00	16,577.00	16,577.00	16,577.00	78,423.00	78,423.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,107.16	0.00	0.00	10,892.84	20,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					187,300.00	-20,000.00	167,300.00	0.00	25,684.16	16,577.00	16,577.00	141,615.84	150,723.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,951.79	3,951.79	3,951.79	4,048.21	4,048.21	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	1,727.68	1,727.68	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	5,224.11	5,224.11	5,224.11	28,775.89	28,775.89	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	55,500.00	20,000.00	75,500.00	0.00	72,015.18	29,193.75	29,193.75	3,484.82	46,306.25	0.00
Total Grupo de Gasto:300					78,700.00	20,000.00	98,700.00	0.00	72,015.18	29,193.75	29,193.75	26,684.82	69,506.25	0.00
Total Fuente:					3,501,560.00	566,434.38	4,067,994.38	0.00	1,397,683.83	1,345,755.24	1,345,755.24	2,670,310.55	2,722,239.14	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	237,905.00	237,905.00	0.00	237,905.00	237,905.00	237,905.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,290.00	43,290.00	0.00	43,290.00	43,290.00	43,290.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	194,615.00	194,615.00	0.00	194,615.00	194,615.00	194,615.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	237,905.00	237,905.00	0.00	237,905.00	237,905.00	237,905.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	237,905.00	237,905.00	0.00	237,905.00	237,905.00	237,905.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,501,560.00	804,339.38	4,305,899.38	0.00	1,635,588.83	1,583,660.24	1,583,660.24	2,670,310.55	2,722,239.14	0.00
				Total Obra:	3,501,560.00	804,339.38	4,305,899.38	0.00	1,635,588.83	1,583,660.24	1,583,660.24	2,670,310.55	2,722,239.14	0.00
	014			SERVICIOS FINANCIEROS										
		000		SERVICIOS FINANCIEROS										
			000	Total Financiamiento : 22	11,560,348.00	1,241,410.00	12,801,758.00	0.00	6,272,913.54	4,876,043.76	4,876,043.76	6,528,844.46	7,925,714.24	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,425,240.00	-400,000.00	1,025,240.00	0.00	529,677.68	529,677.68	529,677.68	495,562.32	495,562.32	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	13,173.55	13,173.55	13,173.55	36,426.45	36,426.45	0.00
014	0101	22		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	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,225.27	12,225.27	12,225.27	23,774.73	23,774.73	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	279,300.00	-221,700.00	57,600.00	0.00	57,306.45	57,306.45	57,306.45	293.55	293.55	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,506,200.00	1,534,000.00	4,040,200.00	0.00	1,835,960.22	1,835,960.22	1,835,960.22	2,204,239.78	2,204,239.78	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	60,600.00	13,000.00	73,600.00	0.00	35,417.52	35,417.52	35,417.52	38,182.48	38,182.48	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	55,576.35	55,576.35	55,576.35	61,423.65	61,423.65	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,308,000.00	295,110.00	1,603,110.00	0.00	1,603,107.21	766,750.03	766,750.03	2.79	836,359.97	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	4,758.20	0.00	0.00	363,241.80	368,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	4,875.54	0.00	0.00	363,124.46	368,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	810.98	0.00	0.00	27,189.02	28,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,560,940.00	1,241,410.00	7,802,350.00	0.00	4,169,388.97	3,322,587.07	3,322,587.07	3,632,961.03	4,479,762.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	15,520.00	15,520.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	118,308.04	118,308.04	118,308.04	111,691.96	111,691.96	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	13,357.50	13,357.50	13,357.50	125,642.50	125,642.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,925.00	4,925.00	0.00
142	0101	22		FLETES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	21,964.29	21,964.29	21,964.29	63,535.71	63,535.71	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	85,714.32	35,714.30	35,714.30	334,285.68	384,285.70	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,360.00	81,360.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,217.86	2,217.86	2,217.86	37,782.14	37,782.14	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,174.11	15,174.11	15,174.11	1,825.89	1,825.89	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	21,964.29	21,964.29	21,964.29	18,285.71	18,285.71	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,486,000.00	-25,000.00	1,461,000.00	0.00	739,370.56	287,017.88	287,017.88	721,629.44	1,173,982.12	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,550.00	4,550.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,553.40	1,553.40	1,553.40	1,246.60	1,246.60	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	127,000.00	-52,000.00	75,000.00	0.00	41,730.37	27,400.01	27,400.01	33,269.63	47,599.99	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,760,840.00	-55,000.00	2,705,840.00	0.00	1,086,159.74	569,476.68	569,476.68	1,619,680.26	2,136,363.32	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	16,862.85	16,862.85	16,862.85	5,387.15	5,387.15	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,874.94	6,874.94	6,874.94	13,125.06	13,125.06	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	820.00	820.00	0.00	695.45	695.45	695.45	124.55	124.55	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	320.00	320.00	0.00	271.34	271.34	271.34	48.66	48.66	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	330.80	330.80	330.80	849.20	849.20	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	2,455.35	2,455.35	2,455.35	13,014.65	13,014.65	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,937.50	6,937.50	6,937.50	1,062.50	1,062.50	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-9,745.00	80,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,255.00	80,255.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	6,000.00	7,800.00	0.00	6,683.38	6,683.38	6,683.38	1,116.62	1,116.62	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,249.33	1,249.33	1,249.33	250.67	250.67	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	860.00	860.00	0.00	814.25	814.25	814.25	45.75	45.75	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-8,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					202,520.00	1,000.00	203,520.00	0.00	43,175.19	43,175.19	43,175.19	160,344.81	160,344.81	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	45,000.00	66,000.00	0.00	58,221.43	36,141.07	36,141.07	7,778.57	29,858.93	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	-3,000.00	117,000.00	0.00	105,206.25	102,024.11	102,024.11	11,793.75	14,975.89	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	46,068.74	37,946.42	37,946.42	931.26	9,053.58	0.00
Total Grupo de Gasto:300					176,000.00	54,000.00	230,000.00	0.00	209,496.42	176,111.60	176,111.60	20,503.58	53,888.40	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
456	0101	22		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,860,048.00	0.00	1,860,048.00	0.00	764,693.22	764,693.22	764,693.22	1,095,354.78	1,095,354.78	0.00
Total Grupo de Gasto:400					1,860,048.00	0.00	1,860,048.00	0.00	764,693.22	764,693.22	764,693.22	1,095,354.78	1,095,354.78	0.00
Total Fuente:					11,560,348.00	1,241,410.00	12,801,758.00	0.00	6,272,913.54	4,876,043.76	4,876,043.76	6,528,844.46	7,925,714.24	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	406,293.00	406,293.00	0.00	406,293.00	406,293.00	406,293.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,468.00	74,468.00	0.00	74,468.00	74,468.00	74,468.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,825.00	331,825.00	0.00	331,825.00	331,825.00	331,825.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	406,293.00	406,293.00	0.00	406,293.00	406,293.00	406,293.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	406,293.00	406,293.00	0.00	406,293.00	406,293.00	406,293.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	11,560,348.00	1,647,703.00	13,208,051.00	0.00	6,679,206.54	5,282,336.76	5,282,336.76	6,528,844.46	7,925,714.24	0.00
				Total Obra:	11,560,348.00	1,647,703.00	13,208,051.00	0.00	6,679,206.54	5,282,336.76	5,282,336.76	6,528,844.46	7,925,714.24	0.00
	015			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
		000		SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	24,652,385.00	1,539,719.07	26,192,104.07	0.00	11,846,656.67	10,834,645.52	10,834,645.52	14,345,447.40	15,357,458.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	378,240.00	0.00	378,240.00	0.00	163,830.00	163,830.00	163,830.00	214,410.00	214,410.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	17,500.00	17,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,600.00	-29,640.00	72,960.00	0.00	72,675.00	47,025.00	47,025.00	285.00	25,935.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,910,400.00	806,740.00	2,717,140.00	0.00	1,143,245.19	1,143,245.19	1,143,245.19	1,573,894.81	1,573,894.81	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	10,840.32	10,840.32	10,840.32	13,759.68	13,759.68	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,435.48	9,435.48	9,435.48	17,564.52	17,564.52	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	42,376.26	93,376.26	0.00	35,516.66	34,016.66	34,016.66	57,859.60	59,359.60	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,000.00	306,890.00	864,890.00	0.00	863,839.40	423,482.19	423,482.19	1,050.60	441,407.81	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700,000.00	1,126,391.89	9,826,391.89	0.00	5,007,648.61	5,007,648.61	5,007,648.61	4,818,743.28	4,818,743.28	0.00
055	0101	22		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,037,345.00	0.00	1,037,345.00	0.00	482,039.00	482,039.00	482,039.00	555,306.00	555,306.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	206,000.00	167,290.49	373,290.49	0.00	10,021.85	3,912.26	3,912.26	363,268.64	369,378.23	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	206,000.00	151,063.45	357,063.45	0.00	46,435.04	40,337.12	40,337.12	310,628.41	316,726.33	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	16,000.00	10,101.07	26,101.07	0.00	1,803.84	672.88	672.88	24,297.23	25,428.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	13,252,385.00	2,581,213.16	15,833,598.16	0.00	7,858,280.39	7,377,434.71	7,377,434.71	7,975,317.77	8,456,163.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	492.15	492.15	492.15	7.85	7.85	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,468.75	16,468.75	16,468.75	3,531.25	3,531.25	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,660.74	10,660.74	10,660.74	4,339.26	4,339.26	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,941.97	23,122.33	23,122.33	58.03	877.67	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	-33,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	775,000.00	-600,000.00	175,000.00	0.00	158,093.59	100,593.59	100,593.59	16,906.41	74,406.41	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	190,000.00	-139,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	115,000.00	187,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	163,226.05	163,226.05	163,226.05	61,773.95	61,773.95	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,168.07	16,168.07	16,168.07	1,831.93	1,831.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,289,000.00	-470,000.00	819,000.00	0.00	533,051.32	402,731.68	402,731.68	285,948.68	416,268.32	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-294,000.00	706,000.00	0.00	94,129.77	74,977.98	74,977.98	611,870.23	631,022.02	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	3,437.50	3,437.50	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	95,000.00	495,000.00	0.00	444,667.39	179,194.18	179,194.18	50,332.61	315,805.82	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	1,709.82	1,709.82	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71.38	71.38	71.38	4,928.62	4,928.62	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	3,937.50	3,937.50	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	155,000.00	-73,000.00	82,000.00	0.00	4,412.50	4,412.50	4,412.50	77,587.50	77,587.50	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,664.91	43,664.91	43,664.91	335.09	335.09	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-44,000.00	81,000.00	0.00	9,090.81	9,090.81	9,090.81	71,909.19	71,909.19	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,760,000.00	-244,000.00	1,516,000.00	0.00	609,951.94	325,326.94	325,326.94	906,048.06	1,190,673.06	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	55,571.43	55,571.43	55,571.43	4,428.57	4,428.57	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	92,000.00	-15,000.00	77,000.00	0.00	51,305.36	33,667.86	33,667.86	25,694.64	43,332.14	0.00
Total Grupo de Gasto:300					137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	106,876.79	89,239.29	89,239.29	30,123.21	47,760.71	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	22		AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00	1,180,900.00	1,180,900.00	0.00
412	0101	22		PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	226,491.36	226,491.36	226,491.36	1,273,508.64	1,273,508.64	0.00
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-126,477.83	1,873,522.17	0.00	590,642.10	492,058.77	492,058.77	1,282,880.07	1,381,463.40	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,215,000.00	-201,016.26	1,013,983.74	0.00	96,595.55	96,595.55	96,595.55	917,388.19	917,388.19	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					6,214,000.00	-327,494.09	5,886,505.91	0.00	992,829.01	894,245.68	894,245.68	4,893,676.90	4,992,260.23	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,745,667.22	1,745,667.22	1,745,667.22	254,332.78	254,332.78	0.00
Total Grupo de Gasto:900					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,745,667.22	1,745,667.22	1,745,667.22	254,332.78	254,332.78	0.00
Total Fuente:					24,652,385.00	1,539,719.07	26,192,104.07	0.00	11,846,656.67	10,834,645.52	10,834,645.52	14,345,447.40	15,357,458.55	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	206,740.00	206,740.00	0.00	206,740.00	206,740.00	206,740.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,090.00	23,090.00	0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	183,650.00	183,650.00	0.00	183,650.00	183,650.00	183,650.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	206,740.00	206,740.00	0.00	206,740.00	206,740.00	206,740.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	206,740.00	206,740.00	0.00	206,740.00	206,740.00	206,740.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					24,652,385.00	1,746,459.07	26,398,844.07	0.00	12,053,396.67	11,041,385.52	11,041,385.52	14,345,447.40	15,357,458.55	0.00
Total Obra:					24,652,385.00	1,746,459.07	26,398,844.07	0.00	12,053,396.67	11,041,385.52	11,041,385.52	14,345,447.40	15,357,458.55	0.00
016 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Total Financiamiento : 22					8,830,200.00	-336,563.32	8,493,636.68	0.00	3,941,740.21	2,961,285.36	2,961,285.36	4,551,896.47	5,532,351.32	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	170,943.54	170,943.54	170,943.54	312,056.46	312,056.46	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	6,145.17	6,145.17	6,145.17	19,454.83	19,454.83	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,620.97	5,620.97	5,620.97	9,379.03	9,379.03	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	25,650.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,636,700.00	1,316,462.77	3,953,162.77	0.00	1,714,853.66	1,714,853.66	1,714,853.66	2,238,309.11	2,238,309.11	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	31,200.00	4,000.00	35,200.00	0.00	17,675.81	16,775.81	16,775.81	17,524.19	18,424.19	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	34,875.00	70,875.00	0.00	23,352.02	23,352.02	23,352.02	47,522.98	47,522.98	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	21,000.00	90,000.00	0.00	40,831.43	39,331.43	39,331.43	49,168.57	50,668.57	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	385,000.00	1,309,000.00	0.00	1,028,000.00	488,000.00	488,000.00	281,000.00	821,000.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.22	340.22	340.22	4,659.78	4,659.78	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	272,000.00	12,202.06	284,202.06	0.00	4,425.00	0.00	0.00	279,777.06	284,202.06	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	272,000.00	12,202.06	284,202.06	0.00	4,425.00	0.00	0.00	279,777.06	284,202.06	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	14,400.00	1,117.80	15,517.80	0.00	800.00	0.00	0.00	14,717.80	15,517.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,830,200.00	1,794,859.69	6,625,059.69	0.00	3,068,712.82	2,491,012.82	2,491,012.82	3,556,346.87	4,134,046.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	2,000,229.00	-1,205,000.00	795,229.00	0.00	527,801.53	272,063.63	272,063.63	267,427.47	523,165.37	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	25,480.00	25,480.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26.77	26.77	26.77	9,973.23	9,973.23	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	22,098.21	0.00	0.00	15,901.79	38,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	268,750.00	-103,719.32	165,030.68	0.00	164,649.99	81,301.78	81,301.78	380.69	83,728.90	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	5,022.33	3,348.22	3,348.22	31,777.67	33,451.78	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	712,882.00	-593,000.00	119,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,882.00	119,882.00	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	163,600.00	-100,000.00	63,600.00	0.00	15,798.56	15,798.56	15,798.56	47,801.44	47,801.44	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	201,339.00	-91,703.69	109,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	109,635.31	109,635.31	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	77.07	77.07	77.07	922.93	922.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,651,600.00	-2,179,423.01	1,472,176.99	0.00	741,744.46	378,886.03	378,886.03	730,432.53	1,093,290.96	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	29,724.48	29,724.48	29,724.48	275.52	275.52	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	-500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	353.57	353.57	353.57	146.43	146.43	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	284.51	284.51	284.51	715.49	715.49	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,080.35	2,080.35	2,080.35	1,919.65	1,919.65	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,491.03	4,491.03	4,491.03	5,708.97	5,708.97	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,435.71	0.00	0.00	2,564.29	23,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200.00	-1,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	53,400.00	48,000.00	101,400.00	0.00	57,369.65	36,933.94	36,933.94	44,030.35	64,466.06	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	44,718.64	44,718.64	44,718.64	44,281.36	44,281.36	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	180,000.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	736.61	736.61	736.61	174,263.39	174,263.39	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	28,458.03	8,997.32	8,997.32	2,541.97	22,002.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	73,913.28	54,452.57	54,452.57	221,086.72	240,547.43	0.00
				Total Fuente:	8,830,200.00	-336,563.32	8,493,636.68	0.00	3,941,740.21	2,961,285.36	2,961,285.36	4,551,896.47	5,532,351.32	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	280,776.00	280,776.00	0.00	280,776.00	280,776.00	280,776.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,526.00	240,526.00	0.00	240,526.00	240,526.00	240,526.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	280,776.00	280,776.00	0.00	280,776.00	280,776.00	280,776.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	280,776.00	280,776.00	0.00	280,776.00	280,776.00	280,776.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	8,830,200.00	-55,787.32	8,774,412.68	0.00	4,222,516.21	3,242,061.36	3,242,061.36	4,551,896.47	5,532,351.32	0.00
				Total Obra:	8,830,200.00	-55,787.32	8,774,412.68	0.00	4,222,516.21	3,242,061.36	3,242,061.36	4,551,896.47	5,532,351.32	0.00
	017			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 22	60,718,277.00	-6,917,028.05	53,801,248.95	133,928.58	23,325,560.35	17,368,366.95	17,368,366.95	30,475,688.60	36,432,882.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	2,011,860.00	0.00	2,011,860.00	0.00	992,069.80	992,069.80	992,069.80	1,019,790.20	1,019,790.20	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	33,454.20	33,454.20	33,454.20	45,545.80	45,545.80	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,508,537.00	-1,143,000.00	8,365,537.00	0.00	33,209.15	33,209.15	33,209.15	8,332,327.85	8,332,327.85	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,401,000.00	139,075.00	1,540,075.00	0.00	1,540,012.50	769,630.00	769,630.00	62.50	770,445.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	6,360,480.00	648,700.00	7,009,180.00	0.00	3,463,316.46	3,463,316.46	3,463,316.46	3,545,863.54	3,545,863.54	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	169,800.00	78,000.00	247,800.00	0.00	130,913.12	106,609.79	106,609.79	116,886.88	141,190.21	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	22,425.00	22,425.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,980,000.00	-5,071,460.00	4,908,540.00	0.00	224,424.84	179,416.51	179,416.51	4,684,115.16	4,729,123.49	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,304,000.00	-410,500.00	7,893,500.00	0.00	7,198,387.76	3,644,852.00	3,644,852.00	695,112.24	4,248,648.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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 Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-8,000.00	142,000.00	0.00	38,513.99	38,513.99	38,513.99	103,486.01	103,486.01	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	842,000.00	76,730.01	918,730.01	0.00	132,497.81	0.00	0.00	786,232.20	918,730.01	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	842,000.00	76,730.01	918,730.01	0.00	132,326.04	0.00	0.00	786,403.97	918,730.01	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	91,300.00	15,337.73	106,637.73	0.00	23,967.12	0.00	0.00	82,670.61	106,637.73	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	39,818,277.00	-5,598,387.25	34,219,889.75	0.00	13,962,217.79	9,280,196.90	9,280,196.90	20,257,671.96	24,939,692.85	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,771,458.00	-462,865.00	9,308,593.00	0.00	4,611,585.84	4,611,585.84	4,611,585.84	4,697,007.16	4,697,007.16	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,209.01	64,209.01	64,209.01	35,790.99	35,790.99	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	508,509.00	170,000.00	678,509.00	0.00	647,559.45	346,366.99	346,366.99	30,949.55	332,142.01	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	138,531.00	0.00	138,531.00	0.00	96,495.55	58,928.58	58,928.58	42,035.45	79,602.42	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,299.11	12,299.11	12,299.11	2,700.89	2,700.89	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	38,760.00	38,760.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,018.00	0.00	19,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,018.00	19,018.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	194,845.00	194,845.00	0.00
142	0101	22		FLETES	148,214.00	0.00	148,214.00	0.00	85,430.38	38,555.37	38,555.37	62,783.62	109,658.63	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,132,143.00	0.00	2,132,143.00	0.00	832,152.38	732,152.38	732,152.38	1,299,990.62	1,399,990.62	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	305,196.48	127,165.20	127,165.20	54,803.52	232,834.80	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	8,973.24	2,991.08	2,991.08	87,826.76	93,808.92	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,500.00	25,000.00	67,500.00	0.00	60,440.17	45,024.99	45,024.99	7,059.83	22,475.01	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	145,893.00	-125,000.00	20,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.00	20,893.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,593.00	0.00	96,593.00	0.00	18,191.97	18,191.97	18,191.97	78,401.03	78,401.03	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,207.00	0.00	18,207.00	0.00	937.50	937.50	937.50	17,269.50	17,269.50	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	454,864.00	0.00	454,864.00	0.00	110,916.90	66,275.83	66,275.83	343,947.10	388,588.17	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,643.00	75,000.00	119,643.00	0.00	111,109.48	4,910.71	4,910.71	8,533.52	114,732.29	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,071.43	6,071.43	6,071.43	3,928.57	3,928.57	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	92,143.00	-20,000.00	72,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,143.00	72,143.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.00	7,277.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,571.00	0.00	53,571.00	0.00	23,800.00	22,400.00	22,400.00	29,771.00	31,171.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,946.00	-485,000.00	23,946.00	0.00	17,410.71	17,410.71	17,410.71	6,535.29	6,535.29	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	230,110.60	230,110.60	230,110.60	4,889.40	4,889.40	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	689,256.00	-450,775.80	238,480.20	0.00	236,501.74	236,501.74	236,501.74	1,978.46	1,978.46	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,107.00	0.00	24,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.00	24,107.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	5,768.18	1,922.72	1,922.72	17,535.82	21,381.28	0.00
198	0101	22		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	482,778.00	-265,000.00	217,778.00	0.00	124,647.53	52,993.96	52,993.96	93,130.47	164,784.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	16,116,162.00	-1,178,640.80	14,937,521.20	0.00	7,617,002.65	6,704,200.72	6,704,200.72	7,320,518.55	8,233,320.48	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,786.00	0.00	26,786.00	0.00	26,451.35	26,451.35	26,451.35	334.65	334.65	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	78,125.00	0.00	78,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.00	78,125.00	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,933.04	8,933.04	8,933.04	2,066.96	2,066.96	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	98,634.00	0.00	98,634.00	0.00	15,602.67	15,602.67	15,602.67	83,031.33	83,031.33	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	163,536.00	0.00	163,536.00	0.00	95,352.68	95,352.68	95,352.68	68,183.32	68,183.32	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,741.00	0.00	71,741.00	0.00	21,874.78	21,874.78	21,874.78	49,866.22	49,866.22	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	375,446.00	-90,000.00	285,446.00	0.00	117,200.00	59,412.50	59,412.50	168,246.00	226,033.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	507,544.00	-5,218.00	502,326.00	0.00	142,389.29	69,230.81	69,230.81	359,936.71	433,095.19	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,580.00	0.00	102,580.00	0.00	58,823.72	3,293.72	3,293.72	43,756.28	99,286.28	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,857.00	0.00	37,857.00	0.00	580.36	580.36	580.36	37,276.64	37,276.64	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	614.43	353.11	353.11	1,528.57	1,789.89	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87,964.00	0.00	87,964.00	0.00	11,049.10	0.00	0.00	76,914.90	87,964.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796,808.00	0.00	796,808.00	133,928.58	571,339.28	482,053.56	482,053.56	225,468.72	314,754.44	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,714.00	0.00	10,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.00	10,714.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520,964.00	-65,000.00	455,964.00	0.00	5,590.73	5,590.73	5,590.73	450,373.27	450,373.27	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220,753.00	0.00	220,753.00	0.00	83,892.97	81,841.18	81,841.18	136,860.03	138,911.82	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,554.00	0.00	35,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.00	35,554.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,929.00	0.00	33,929.00	0.00	10,746.43	10,746.43	10,746.43	23,182.57	23,182.57	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	2,392.85	2,392.85	2,392.85	6,982.15	6,982.15	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,321.00	0.00	22,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.00	22,321.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	18,298.00	0.00	18,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,298.00	18,298.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,420.00	43,000.00	77,420.00	0.00	71,156.21	71,156.21	71,156.21	6,263.79	6,263.79	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	216,713.00	-65,000.00	151,713.00	0.00	31,774.66	31,774.66	31,774.66	119,938.34	119,938.34	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	238,121.00	0.00	238,121.00	0.00	78,879.90	67,111.95	67,111.95	159,241.10	171,009.05	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	1,617.86	1,617.86	1,617.86	8,680.14	8,680.14	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,557.00	0.00	10,557.00	0.00	891.07	891.07	891.07	9,665.93	9,665.93	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70,821.00	0.00	70,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,821.00	70,821.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,317.00	0.00	84,317.00	0.00	20,109.82	20,109.82	20,109.82	64,207.18	64,207.18	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	83,864.00	0.00	83,864.00	0.00	20,760.71	20,760.71	20,760.71	63,103.29	63,103.29	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,750.00	-24,000.00	59,750.00	0.00	22,704.46	22,704.46	22,704.46	37,045.54	37,045.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,063,362.00	-195,218.00	3,868,144.00	133,928.58	1,420,728.37	1,119,836.51	1,119,836.51	2,447,415.63	2,748,307.49	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,237.00	15,000.00	96,237.00	0.00	95,023.36	77,651.79	77,651.79	1,213.64	18,585.21	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	893.00	35,000.00	35,893.00	0.00	31,160.72	0.00	0.00	4,732.28	35,893.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,357.00	138,000.00	143,357.00	0.00	74,802.67	74,802.67	74,802.67	68,554.33	68,554.33	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	530,989.00	-138,000.00	392,989.00	0.00	119,407.29	106,460.86	106,460.86	273,581.71	286,528.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	720,476.00	50,000.00	770,476.00	0.00	320,394.04	258,915.32	258,915.32	450,081.96	511,560.68	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,218.00	5,218.00	0.00	5,217.50	5,217.50	5,217.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,218.00	5,218.00	0.00	5,217.50	5,217.50	5,217.50	0.50	0.50	0.00
				Total Fuente:	60,718,277.00	-6,917,028.05	53,801,248.95	133,928.58	23,325,560.35	17,368,366.95	17,368,366.95	30,475,688.60	36,432,882.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	907,293.00	907,293.00	0.00	891,438.00	891,438.00	891,438.00	15,855.00	15,855.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	164,823.00	164,823.00	0.00	164,823.00	164,823.00	164,823.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	742,470.00	742,470.00	0.00	726,615.00	726,615.00	726,615.00	15,855.00	15,855.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	907,293.00	907,293.00	0.00	891,438.00	891,438.00	891,438.00	15,855.00	15,855.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	907,293.00	907,293.00	0.00	891,438.00	891,438.00	891,438.00	15,855.00	15,855.00	0.00
				Total Actividad :	60,718,277.00	-6,009,735.05	54,708,541.95	133,928.58	24,216,998.35	18,259,804.95	18,259,804.95	30,491,543.60	36,448,737.00	0.00
				Total Obra:	60,718,277.00	-6,009,735.05	54,708,541.95	133,928.58	24,216,998.35	18,259,804.95	18,259,804.95	30,491,543.60	36,448,737.00	0.00
	018			SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DEPORTE FEDERADO										
	000			SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	9,089,480.00	135,500.00	9,224,980.00	0.00	4,276,553.60	3,130,919.25	3,130,919.25	4,948,426.40	6,094,060.75	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	334,680.00	0.00	334,680.00	0.00	167,340.00	167,340.00	167,340.00	167,340.00	167,340.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,275.00	2,275.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	165,300.00	-56,400.00	108,900.00	0.00	108,300.00	54,150.00	54,150.00	600.00	54,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,401,200.00	227,000.00	2,628,200.00	0.00	1,312,880.48	1,312,880.48	1,312,880.48	1,315,319.52	1,315,319.52	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,200.00	7,000.00	41,200.00	0.00	20,940.00	19,440.00	19,440.00	20,260.00	21,760.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,500.00	36,000.00	0.00	17,237.50	17,237.50	17,237.50	18,762.50	18,762.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	35,983.34	32,983.34	32,983.34	34,016.66	37,016.66	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	554,153.26	327,857.16	327,857.16	440,846.74	667,142.84	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	237,725.00	247,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	237,725.00	247,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	16,800.00	18,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,589,480.00	195,500.00	4,784,980.00	0.00	2,250,709.58	1,945,613.48	1,945,613.48	2,534,270.42	2,839,366.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	2,605.00	2,605.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	241,131.92	74,333.32	74,333.32	76,868.08	243,666.68	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	83,343.74	83,343.74	83,343.74	31,656.26	31,656.26	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-42,000.00	138,000.00	0.00	8,942.00	8,942.00	8,942.00	129,058.00	129,058.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,163.39	16,473.21	16,473.21	14,836.61	53,526.79	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,780.77	21,780.77	21,780.77	8,219.23	8,219.23	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,930.54	12,930.54	12,930.54	37,069.46	37,069.46	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	69,250.00	69,250.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,280.02	11,093.34	11,093.34	1,719.98	23,906.66	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,025,640.00	0.00	1,025,640.00	0.00	943,354.31	461,255.08	461,255.08	82,285.69	564,384.92	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,362.91	528.81	528.81	1,637.09	2,471.19	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	141,911.53	141,911.53	141,911.53	88.47	88.47	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	270,000.00	-192,000.00	78,000.00	0.00	32,325.01	32,325.01	32,325.01	45,674.99	45,674.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,146,640.00	118,000.00	2,264,640.00	0.00	1,593,671.14	883,062.35	883,062.35	670,968.86	1,381,577.65	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,183.04	6,183.04	6,183.04	816.96	816.96	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	240,000.00	-7,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,053.57	12,053.57	12,053.57	4,946.43	4,946.43	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,866.07	17,866.07	17,866.07	2,133.93	2,133.93	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,866.07	2,866.07	2,866.07	2,133.93	2,133.93	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,290.17	35,290.17	35,290.17	24,709.83	24,709.83	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,919.64	11,919.64	11,919.64	13,080.36	13,080.36	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	31,066.97	31,066.97	31,066.97	14,933.03	14,933.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	83,125.00	83,125.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,947.89	14,947.89	14,947.89	2,052.11	2,052.11	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	81,713.39	56,266.96	56,266.96	78,286.61	103,733.04	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,463,360.00	-368,000.00	1,095,360.00	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	1,091,297.50	1,091,297.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,003,360.00	-178,000.00	1,825,360.00	0.00	224,844.31	199,397.88	199,397.88	1,600,515.69	1,625,962.12	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	72,763.39	0.00	0.00	236.61	73,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,240.18	71,240.18	71,240.18	8,759.82	8,759.82	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-85,143.00	64,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,857.00	64,857.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,143.00	12,143.00	0.00	12,142.86	12,142.86	12,142.86	0.14	0.14	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,182.14	19,462.50	19,462.50	68,817.86	100,537.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	207,328.57	102,845.54	102,845.54	142,671.43	247,154.46	0.00
				Total Fuente:	9,089,480.00	135,500.00	9,224,980.00	0.00	4,276,553.60	3,130,919.25	3,130,919.25	4,948,426.40	6,094,060.75	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	255,903.00	255,903.00	0.00	255,903.00	255,903.00	255,903.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,890.00	27,890.00	0.00	27,890.00	27,890.00	27,890.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	228,013.00	228,013.00	0.00	228,013.00	228,013.00	228,013.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	255,903.00	255,903.00	0.00	255,903.00	255,903.00	255,903.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	255,903.00	255,903.00	0.00	255,903.00	255,903.00	255,903.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,089,480.00	391,403.00	9,480,883.00	0.00	4,532,456.60	3,386,822.25	3,386,822.25	4,948,426.40	6,094,060.75	0.00
				Total Obra:	9,089,480.00	391,403.00	9,480,883.00	0.00	4,532,456.60	3,386,822.25	3,386,822.25	4,948,426.40	6,094,060.75	0.00
				Total Proyecto:	144,709,596.00	1,822,715.58	146,532,311.58	133,928.58	70,822,388.88	54,627,273.70	54,627,273.70	75,709,922.70	91,905,037.88	0.00
				Total Sub Programa:	144,709,596.00	1,822,715.58	146,532,311.58	133,928.58	70,822,388.88	54,627,273.70	54,627,273.70	75,709,922.70	91,905,037.88	0.00
				Total Programa:	144,709,596.00	1,822,715.58	146,532,311.58	133,928.58	70,822,388.88	54,627,273.70	54,627,273.70	75,709,922.70	91,905,037.88	0.00
11				DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		011		SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA.										
			000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA.										
				Total Financiamiento : 22	73,055,590.00	-600,850.99	72,454,739.01	0.00	33,484,585.12	22,204,582.06	22,204,582.06	38,970,153.89	50,250,156.95	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	165,840.00	1,960,900.00	2,126,740.00	0.00	1,112,440.00	1,112,440.00	1,112,440.00	1,014,300.00	1,014,300.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	60,000.00	68,400.00	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00	28,220.00	28,220.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	43,900.00	43,900.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	60,000.00	66,000.00	0.00	33,983.34	33,983.34	33,983.34	32,016.66	32,016.66	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,244,300.00	1,825,050.00	5,069,350.00	0.00	5,068,685.56	2,349,006.94	2,349,006.94	664.44	2,720,343.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	7,479,600.00	389,116.27	7,868,716.27	0.00	6,122,454.00	6,122,454.00	6,122,454.00	1,746,262.27	1,746,262.27	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	128,069.62	103,769.62	103,769.62	19,530.38	43,830.38	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	16,375.00	128,875.00	0.00	117,583.92	92,833.92	92,833.92	11,291.08	36,041.08	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	37,750.00	307,750.00	0.00	287,172.46	208,163.53	208,163.53	20,577.54	99,586.47	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,133,600.00	-1,367,500.00	6,766,100.00	0.00	6,242,008.77	2,922,616.09	2,922,616.09	524,091.23	3,843,483.91	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	930,075.00	216,462.42	1,146,537.42	0.00	430,849.39	11.68	11.68	715,688.03	1,146,525.74	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930,075.00	204,798.90	1,134,873.90	0.00	429,243.97	12.28	12.28	705,629.93	1,134,861.62	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	77,600.00	10,120.91	87,720.91	0.00	40,572.05	0.00	0.00	47,148.86	87,720.91	0.00
Total Grupo de Gasto:000					21,505,590.00	3,467,073.50	24,972,663.50	0.00	20,063,343.08	12,995,571.40	12,995,571.40	4,909,320.42	11,977,092.10	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	7,678.57	7,678.57	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	173,729.00	173,729.00	0.00	96,082.49	96,082.49	96,082.49	77,646.51	77,646.51	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	305,040.00	10,000.00	315,040.00	0.00	37,914.50	37,914.50	37,914.50	277,125.50	277,125.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,200.00	55,000.00	95,200.00	0.00	59,515.17	43,115.17	43,115.17	35,684.83	52,084.83	0.00
142	0101	22		FLETES	49,896.00	10,000.00	59,896.00	0.00	35,526.79	35,526.79	35,526.79	24,369.21	24,369.21	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,196.43	9,196.43	9,196.43	5,803.57	5,803.57	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	336,000.00	24,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	210,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,100.00	1,100.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	407,700.00	-2,483.30	405,216.70	0.00	265,857.88	265,448.06	265,448.06	139,358.82	139,768.64	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	70,348.21	70,348.21	70,348.21	9,651.79	9,651.79	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	505,500.00	397,971.00	903,471.00	0.00	467,143.74	409,063.38	409,063.38	436,327.26	494,407.62	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	133.93	133.93	133.93	166.07	166.07	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,202.00	36,332.65	133,534.65	0.00	125,863.39	43,086.60	43,086.60	7,671.26	90,448.05	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,037.04	46,037.04	46,037.04	3,962.96	3,962.96	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,392.86	0.00	0.00	11,607.14	25,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,126,200.00	-839,243.11	3,286,956.89	0.00	3,068,710.71	1,532,410.71	1,532,410.71	218,246.18	1,754,546.18	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,000.00	194,700.00	241,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	241,700.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,229,774.00	-126,500.00	2,103,274.00	0.00	2,060,215.46	1,026,508.46	1,026,508.46	43,058.54	1,076,765.54	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,765,348.00	-69,000.00	2,696,348.00	0.00	1,072,841.10	571,613.42	571,613.42	1,623,506.90	2,124,734.58	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,484.06	1,484.06	1,484.06	2,515.94	2,515.94	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,999.00	-13,000.00	56,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,999.00	56,999.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,600.00	85,000.00	86,600.00	0.00	36,266.97	14,173.22	14,173.22	50,333.03	72,426.78	0.00
198	0101	22		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,000.00	214,409.00	274,409.00	0.00	254,216.35	132,777.79	132,777.79	20,192.65	141,631.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	11,053,309.00	335,215.24	11,388,524.24	0.00	8,087,568.51	4,491,741.69	4,491,741.69	3,300,955.73	6,896,782.55	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,912,024.00	23,700.00	3,935,724.00	0.00	1,540,165.05	1,436,024.88	1,436,024.88	2,395,558.95	2,499,699.12	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	2,147,025.00	-226,981.00	1,920,044.00	0.00	42,982.14	42,982.14	42,982.14	1,877,061.86	1,877,061.86	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	215,226.00	175,000.00	390,226.00	0.00	325,871.88	325,871.88	325,871.88	64,354.12	64,354.12	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	108,717.00	0.00	108,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,717.00	108,717.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,760.24	2,760.24	2,760.24	239.76	239.76	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	671.43	671.43	671.43	328.57	328.57	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,300.00	15,000.00	34,300.00	0.00	10,389.28	10,389.28	10,389.28	23,910.72	23,910.72	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,000.00	11,000.00	74,000.00	0.00	69,418.45	69,418.45	69,418.45	4,581.55	4,581.55	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	960.00	960.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	321.43	321.43	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	540.00	59,300.00	59,840.00	0.00	51,246.05	51,246.05	51,246.05	8,593.95	8,593.95	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	3,839.29	3,839.29	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,843.00	15,843.00	15,843.00	8,157.00	8,157.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	500.00	2,300.00	0.00	2,049.42	2,049.42	2,049.42	250.58	250.58	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,450,505.00	-3,001,934.86	1,448,570.14	0.00	177,399.11	59,831.26	59,831.26	1,271,171.03	1,388,738.88	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,017.86	7,017.86	7,017.86	2,982.14	2,982.14	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,191.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,372.80	6,372.80	6,372.80	7,627.20	7,627.20	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,891.07	1,891.07	1,891.07	8,108.93	8,108.93	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	20,925.00	20,925.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,935,137.00	-2,840,915.86	8,094,221.14	0.00	2,269,532.06	2,047,824.04	2,047,824.04	5,824,689.08	6,046,397.10	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,114.00	65,000.00	125,114.00	0.00	95,745.76	51,111.61	51,111.61	29,368.24	74,002.39	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	88,785.72	88,785.72	88,785.72	607,014.28	607,014.28	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	573,996.00	130,000.00	703,996.00	0.00	280,450.94	0.00	0.00	423,545.06	703,996.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	495,674.00	-20,200.00	475,474.00	0.00	124,733.94	92,591.08	92,591.08	350,740.06	382,882.92	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	124,000.00	125,000.00	0.00	112,348.22	77,526.79	77,526.79	12,651.78	47,473.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:300	1,826,584.00	298,800.00	2,125,384.00	0.00	702,064.58	310,015.20	310,015.20	1,423,319.42	1,815,368.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	345,000.00	344,999.99	344,999.99	1,355,000.00	1,355,000.01	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	25,909,970.00	-1,868,614.87	24,041,355.13	0.00	2,010,464.89	2,007,817.74	2,007,817.74	22,030,890.24	22,033,537.39	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	7,591.00	7,591.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	979.00	979.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	27,609,970.00	-1,861,023.87	25,748,946.13	0.00	2,362,076.89	2,359,429.73	2,359,429.73	23,386,869.24	23,389,516.40	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22		CRÉDITOS DE RESERVA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
				Total Fuente:	73,055,590.00	-600,850.99	72,454,739.01	0.00	33,484,585.12	22,204,582.06	22,204,582.06	38,970,153.89	50,250,156.95	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	13,463,965.10	13,463,965.10	0.00	3,633,364.29	2,977,587.91	2,977,587.91	9,830,600.81	10,486,377.19	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,195.00	177,195.00	0.00	177,195.00	177,195.00	177,195.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,533,439.00	1,533,439.00	0.00	1,483,439.00	1,483,439.00	1,483,439.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,710,634.00	1,710,634.00	0.00	1,660,634.00	1,660,634.00	1,660,634.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	32		FLETES	0.00	71,256.00	71,256.00	0.00	71,250.76	69,655.89	69,655.89	5.24	1,600.11	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,191.00	4,191.00	0.00	4,190.11	4,080.19	4,080.19	0.89	110.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	75,447.00	75,447.00	0.00	75,440.87	73,736.08	73,736.08	6.13	1,710.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,321,034.00	10,321,034.00	0.00	565,256.19	539,191.49	539,191.49	9,755,777.81	9,781,842.51	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,183.54	67,930.56	67,930.56	24,816.46	32,069.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	10,421,034.00	10,421,034.00	0.00	640,439.73	607,122.05	607,122.05	9,780,594.27	9,813,911.95	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,256,850.10	1,256,850.10	0.00	1,256,849.69	636,095.78	636,095.78	0.41	620,754.32	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,256,850.10	1,256,850.10	0.00	1,256,849.69	636,095.78	636,095.78	0.41	620,754.32	0.00
				Total Fuente:	0.00	13,463,965.10	13,463,965.10	0.00	3,633,364.29	2,977,587.91	2,977,587.91	9,830,600.81	10,486,377.19	0.00
				Total Actividad :	73,055,590.00	12,863,114.11	85,918,704.11	0.00	37,117,949.41	25,182,169.97	25,182,169.97	48,800,754.70	60,736,534.14	0.00
				Total Obra:	73,055,590.00	12,863,114.11	85,918,704.11	0.00	37,117,949.41	25,182,169.97	25,182,169.97	48,800,754.70	60,736,534.14	0.00
	012			SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE										
	000			SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE										
				Total Financiamiento : 22	24,662,867.00	-1,550,025.00	23,112,842.00	0.00	10,392,918.54	7,799,547.90	7,799,547.90	12,719,923.46	15,313,294.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,935,480.00	68,000.00	2,003,480.00	0.00	953,214.66	953,214.66	953,214.66	1,050,265.34	1,050,265.34	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	26,410.00	26,410.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	20,158.34	20,158.34	20,158.34	18,841.66	18,841.66	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	363,900.00	81,975.00	445,875.00	0.00	445,875.00	208,875.00	208,875.00	0.00	237,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,548,450.00	-1,700,000.00	2,848,450.00	0.00	1,414,088.81	1,414,088.81	1,414,088.81	1,434,361.19	1,434,361.19	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	36,750.00	30,450.00	30,450.00	37,050.00	43,350.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	31,125.00	26,437.50	26,437.50	56,625.00	61,312.50	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	55,375.00	43,250.00	43,250.00	60,875.00	73,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,137.00	0.00	1,290,137.00	0.00	1,243,883.13	604,500.02	604,500.02	46,253.87	685,636.98	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	38,600.61	0.00	0.00	494,399.39	533,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	38,547.92	0.00	0.00	494,452.08	533,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	6,069.04	0.00	0.00	37,130.96	43,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					9,662,867.00	-1,550,025.00	8,112,842.00	0.00	4,328,677.51	3,345,964.33	3,345,964.33	3,784,164.49	4,766,877.67	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,785.71	21,785.71	21,785.71	18,214.29	18,214.29	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	5,001.00	5,001.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,641.29	19,641.29	19,641.29	30,358.71	30,358.71	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	52,654.00	52,654.00	52,654.00	2,346.00	2,346.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,236.61	11,236.61	11,236.61	13,763.39	13,763.39	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76.79	76.79	76.79	4,923.21	4,923.21	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	100,605.68	51,043.18	51,043.18	1,394.32	50,956.82	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	531.25	531.25	531.25	468.75	468.75	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,668,597.00	-903,500.00	6,765,097.00	0.00	2,551,542.76	1,367,921.38	1,367,921.38	4,213,554.24	5,397,175.62	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,314,433.00	0.00	6,314,433.00	0.00	2,502,207.90	2,502,207.90	2,502,207.90	3,812,225.10	3,812,225.10	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,172.32	3,172.32	3,172.32	6,827.68	6,827.68	0.00
Total Grupo de Gasto:100					13,983,030.00	-585,500.00	13,397,530.00	0.00	5,288,453.31	4,055,269.43	4,055,269.43	8,109,076.69	9,342,260.57	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,449.77	7,449.77	7,449.77	2,550.23	2,550.23	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,214.29	18,214.29	18,214.29	1,785.71	1,785.71	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,178.57	13,178.57	13,178.57	1,821.43	1,821.43	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	487,200.00	-58,000.00	429,200.00	0.00	52,491.97	52,491.97	52,491.97	376,708.03	376,708.03	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.71	660.71	660.71	339.29	339.29	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258,141.00	0.00	258,141.00	0.00	67,621.01	67,621.01	67,621.01	190,519.99	190,519.99	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,767.86	4,767.86	4,767.86	3,232.14	3,232.14	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,857.15	2,857.15	2,857.15	7,142.85	7,142.85	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,794.64	3,794.64	3,794.64	16,205.36	16,205.36	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	86,750.00	0.00	86,750.00	0.00	16,260.72	16,260.72	16,260.72	70,489.28	70,489.28	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	184,879.00	-50,000.00	134,879.00	0.00	94,580.08	73,080.22	73,080.22	40,298.92	61,798.78	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,383.93	11,383.93	11,383.93	5,616.07	5,616.07	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	959.82	959.82	959.82	4,040.18	4,040.18	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,295.47	23,465.11	23,465.11	4,704.53	21,534.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,016,970.00	43,000.00	1,059,970.00	0.00	334,515.99	296,185.77	296,185.77	725,454.01	763,784.23	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	52,535.71	14,892.85	14,892.85	2,464.29	40,107.15	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	210,484.43	12,053.57	12,053.57	84,515.57	282,946.43	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,300.88	58,256.24	58,256.24	11,699.12	21,743.76	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	109,950.71	16,925.71	16,925.71	2,549.29	95,574.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	542,500.00	542,500.00	0.00	441,271.73	102,128.37	102,128.37	101,228.27	440,371.63	0.00
				Total Fuente:	24,662,867.00	-1,550,025.00	23,112,842.00	0.00	10,392,918.54	7,799,547.90	7,799,547.90	12,719,923.46	15,313,294.10	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	4,947,330.50	4,947,330.50	250,000.00	835,496.20	677,281.92	677,281.92	4,111,834.30	4,270,048.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	165,760.00	165,760.00	0.00	165,760.00	165,760.00	165,760.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	269,600.50	269,600.50	0.00	269,600.50	269,600.50	269,600.50	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	435,360.50	435,360.50	0.00	435,360.50	435,360.50	435,360.50	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,511,970.00	1,511,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,970.00	1,511,970.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,511,970.00	1,511,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,970.00	1,511,970.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	250,000.00	400,135.70	241,921.42	241,921.42	2,599,864.30	2,758,078.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	250,000.00	400,135.70	241,921.42	241,921.42	2,599,864.30	2,758,078.58	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,947,330.50	4,947,330.50	250,000.00	835,496.20	677,281.92	677,281.92	4,111,834.30	4,270,048.58	0.00
				Total Actividad :	24,662,867.00	3,397,305.50	28,060,172.50	250,000.00	11,228,414.74	8,476,829.82	8,476,829.82	16,831,757.76	19,583,342.68	0.00
				Total Obra:	24,662,867.00	3,397,305.50	28,060,172.50	250,000.00	11,228,414.74	8,476,829.82	8,476,829.82	16,831,757.76	19,583,342.68	0.00
		014		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
		000		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
				Total Financiamiento : 22	73,987,840.00	-5,323,739.22	68,664,100.78	455,600.01	42,120,780.47	11,271,864.99	11,271,864.99	26,543,320.31	57,392,235.79	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,555,560.00	0.00	1,555,560.00	0.00	777,780.00	777,780.00	777,780.00	777,780.00	777,780.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00
014	0101	22		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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 41

FECHA : 4/07/2025

HORA : 7:42.40

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,568,000.00	-311,000.00	2,257,000.00	0.00	2,256,475.05	1,131,325.05	1,131,325.05	524.95	1,125,674.95	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	3,204,900.00	3,124,286.44	6,329,186.44	0.00	2,282,046.86	2,282,046.86	2,282,046.86	4,047,139.58	4,047,139.58	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	107,830.27	68,480.27	68,480.27	24,769.73	64,119.73	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	64,125.00	131,625.00	0.00	45,040.71	42,415.71	42,415.71	86,584.29	89,209.29	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	65,250.00	290,250.00	0.00	184,648.89	118,648.89	118,648.89	105,601.11	171,601.11	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,480.00	54,000.00	393,480.00	0.00	264,214.29	120,214.29	120,214.29	129,265.71	273,265.71	0.00
035	0101	22		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	133,140.00	133,140.00	0.00	76,640.00	76,640.00	76,640.00	56,500.00	56,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	633,000.00	286,801.47	919,801.47	0.00	195,076.36	0.00	0.00	724,725.11	919,801.47	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	633,000.00	107,687.53	740,687.53	0.00	194,937.75	0.00	0.00	545,749.78	740,687.53	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	120,100.00	17,479.45	137,579.45	0.00	35,002.74	0.00	0.00	102,576.71	137,579.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,587,840.00	3,541,769.89	13,129,609.89	0.00	6,469,042.92	4,666,901.07	4,666,901.07	6,660,566.97	8,462,708.82	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	22		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	7,857.14	7,857.14	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,802.85	4,802.85	4,802.85	3,197.15	3,197.15	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-54,000.00	446,000.00	0.00	188,472.00	188,472.00	188,472.00	257,528.00	257,528.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,607.13	6,607.13	6,607.13	28,392.87	28,392.87	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	28,125.00	50,000.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	562.50	562.50	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,387.88	23,387.88	23,387.88	1,612.12	1,612.12	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,205.36	0.00	0.00	19,794.64	60,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,656,460.00	-635,210.30	4,021,249.70	0.00	796,997.48	257,380.53	257,380.53	3,224,252.22	3,763,869.17	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,521,930.00	-86,500.00	3,435,430.00	0.00	981,278.21	266,453.55	266,453.55	2,454,151.79	3,168,976.45	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,736,700.00	-12,616,873.81	37,119,826.19	0.01	28,209,961.16	2,791,271.04	2,791,271.04	8,909,865.03	34,328,555.15	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,095,000.00	50,000.00	1,145,000.00	0.00	18,299.11	0.00	0.00	1,126,700.89	1,145,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,238,400.00	145,000.00	2,383,400.00	0.00	1,695,769.29	715,279.29	715,279.29	687,630.71	1,668,120.71	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,987.63	20,987.63	20,987.63	11,012.37	11,012.37	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	705.36	705.36	705.36	294.64	294.64	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	200,000.00	-37,000.00	163,000.00	0.00	145,062.34	71,406.08	71,406.08	17,937.66	91,593.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	61,973,490.00	-13,005,584.11	48,967,905.89	0.01	32,164,991.16	4,357,333.70	4,357,333.70	16,802,914.73	44,610,572.19	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,803.58	25,803.58	25,803.58	24,196.42	24,196.42	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,750.00	125,000.00	226,750.00	0.00	101,993.30	83,671.87	83,671.87	124,756.70	143,078.13	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	590.84	590.84	590.84	4,409.16	4,409.16	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,142.86	17,142.86	17,142.86	2,857.14	2,857.14	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	3,220.00	3,220.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,557.14	5,557.14	5,557.14	5,442.86	5,442.86	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	28,372.32	28,372.32	28,372.32	29,627.68	29,627.68	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	249.11	249.11	249.11	4,750.89	4,750.89	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357,900.00	20,000.00	377,900.00	0.00	157,024.54	147,738.83	147,738.83	220,875.46	230,161.17	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,409.00	278,000.00	483,409.00	0.00	391,754.36	388,105.79	388,105.79	91,654.64	95,303.21	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	97,719.68	97,719.68	97,719.68	12,280.32	12,280.32	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,327.95	33,168.75	33,168.75	4,672.05	26,831.25	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	857.14	857.14	857.14	4,142.86	4,142.86	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,472.33	25,472.33	25,472.33	49,527.67	49,527.67	0.00
274	0101	22		CEMENTO	1,343,400.00	-5,000.00	1,338,400.00	0.00	669.64	669.64	669.64	1,337,730.36	1,337,730.36	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	241,600.00	10,000.00	251,600.00	0.00	7,361.61	7,361.61	7,361.61	244,238.39	244,238.39	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	8,830.95	8,830.95	8,830.95	61,169.05	61,169.05	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	475,600.00	475,600.00	455,600.00	13,286.07	13,286.07	13,286.07	462,313.93	462,313.93	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	38,090.00	110,000.00	148,090.00	0.00	71,328.17	71,328.17	71,328.17	76,761.83	76,761.83	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,460.72	179,273.22	179,273.22	1,539.28	120,726.78	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,939.54	14,939.54	14,939.54	40,060.46	40,060.46	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	73,031.25	709.82	709.82	31,968.75	104,290.18	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	336.00	10,000.00	10,336.00	0.00	5,144.64	5,144.64	5,144.64	5,191.36	5,191.36	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	506,500.00	506,500.00	0.00	505,980.29	350,007.07	350,007.07	519.71	156,492.93	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	118,059.87	18,557.19	18,557.19	86,940.13	186,442.81	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	95,000.00	95,025.00	0.00	79,026.89	52,241.17	52,241.17	15,998.11	42,783.83	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,426,510.00	2,652,100.00	5,078,610.00	455,600.00	2,106,764.79	1,579,579.33	1,579,579.33	2,971,845.21	3,499,030.67	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,031.25	3,031.25	3,031.25	1,968.75	1,968.75	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,401.79	0.00	0.00	598.21	36,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,107.14	0.00	0.00	10,892.86	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,319.64	0.00	0.00	17,680.36	20,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,411,975.00	1,411,975.00	0.00	1,335,121.78	665,019.64	665,019.64	76,853.22	746,955.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,487,975.00	1,487,975.00	0.00	1,379,981.60	668,050.89	668,050.89	107,993.40	819,924.11	0.00
				Total Fuente:	73,987,840.00	-5,323,739.22	68,664,100.78	455,600.01	42,120,780.47	11,271,864.99	11,271,864.99	26,543,320.31	57,392,235.79	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	2,746,643.00	2,746,643.00	0.00	2,516,285.86	596,643.00	596,643.00	230,357.14	2,150,000.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,630.00	129,630.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	467,013.00	467,013.00	0.00	467,013.00	467,013.00	467,013.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	596,643.00	596,643.00	0.00	596,643.00	596,643.00	596,643.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	131,947.20	131,947.20	0.00	117,810.00	0.00	0.00	14,137.20	131,947.20	0.00
176	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,537,069.74	1,537,069.74	0.00	1,372,383.70	0.00	0.00	164,686.04	1,537,069.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,669,016.94	1,669,016.94	0.00	1,490,193.70	0.00	0.00	178,823.24	1,669,016.94	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	152,206.76	152,206.76	0.00	135,898.89	0.00	0.00	16,307.87	152,206.76	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	235,704.40	235,704.40	0.00	210,450.36	0.00	0.00	25,254.04	235,704.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	387,911.16	387,911.16	0.00	346,349.25	0.00	0.00	41,561.91	387,911.16	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	93,071.90	93,071.90	0.00	83,099.91	0.00	0.00	9,971.99	93,071.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	93,071.90	93,071.90	0.00	83,099.91	0.00	0.00	9,971.99	93,071.90	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,746,643.00	2,746,643.00	0.00	2,516,285.86	596,643.00	596,643.00	230,357.14	2,150,000.00	0.00
				Total Actividad :	73,987,840.00	-2,577,096.22	71,410,743.78	455,600.01	44,637,066.33	11,868,507.99	11,868,507.99	26,773,677.45	59,542,235.79	0.00
				Total Obra:	73,987,840.00	-2,577,096.22	71,410,743.78	455,600.01	44,637,066.33	11,868,507.99	11,868,507.99	26,773,677.45	59,542,235.79	0.00
	017			SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
	000			SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	43,896,380.00	-467,564.10	43,428,815.90	0.00	22,105,767.80	16,184,558.63	16,184,558.63	21,323,048.10	27,244,257.27	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	9,249,300.00	-200,000.00	9,049,300.00	0.00	4,434,516.20	4,434,516.20	4,434,516.20	4,614,783.80	4,614,783.80	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	552,400.00	0.00	552,400.00	0.00	263,868.01	263,868.01	263,868.01	288,531.99	288,531.99	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	227,655.07	227,655.07	227,655.07	243,344.93	243,344.93	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,565,100.00	235,840.00	4,800,940.00	0.00	4,800,517.13	2,271,562.61	2,271,562.61	422.87	2,529,377.39	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	8,041,980.00	744,675.00	8,786,655.00	0.00	4,235,045.71	4,235,045.71	4,235,045.71	4,551,609.29	4,551,609.29	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,740.32	209,269.10	209,269.10	27,259.68	90,730.90	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	36,254.46	29,129.46	29,129.46	26,745.54	33,870.54	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	615,000.00	67,375.00	682,375.00	0.00	467,290.52	322,772.15	322,772.15	215,084.48	359,602.85	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	72,000.00	924,000.00	0.00	910,874.97	448,875.00	448,875.00	13,125.03	475,125.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,900,000.00	104,978.21	2,004,978.21	0.00	411,881.10	0.00	0.00	1,593,097.11	2,004,978.21	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900,000.00	77,281.26	1,977,281.26	0.00	411,250.51	0.00	0.00	1,566,030.75	1,977,281.26	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	289,600.00	18,432.48	308,032.48	0.00	73,652.60	0.00	0.00	234,379.88	308,032.48	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	28,896,380.00	1,120,581.95	30,016,961.95	0.00	16,559,046.60	12,456,193.31	12,456,193.31	13,457,915.35	17,560,768.64	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	105,549.34	105,549.34	105,549.34	194,450.66	194,450.66	0.00
112	0101	22		AGUA	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	79,358.33	52,504.76	52,504.76	10,641.67	37,495.24	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	625.01	625.01	625.01	5,374.99	5,374.99	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,526.91	32,526.91	32,526.91	27,473.09	27,473.09	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	66,640.50	66,640.50	66,640.50	43,359.50	43,359.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,911.60	3,911.60	3,911.60	11,088.40	11,088.40	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	19,565.62	19,565.62	19,565.62	18,434.38	18,434.38	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,520.95	18,229.25	18,229.25	19,479.05	26,770.75	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,057.14	1,057.14	1,057.14	942.86	942.86	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,029,032.00	-765,100.00	1,263,932.00	0.00	493,825.32	479,941.40	479,941.40	770,106.68	783,990.60	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	4,330.36	4,330.36	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	67,442.85	67,442.85	67,442.85	92,557.15	92,557.15	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,804.00	0.00	43,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.00	43,804.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627,000.00	-12,929.05	614,070.95	0.00	605,946.45	296,946.45	296,946.45	8,124.50	317,124.50	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,542.50	35,542.50	35,542.50	14,457.50	14,457.50	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	4,562.50	4,562.50	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,508.96	52,008.94	52,008.94	66,491.04	247,991.06	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	1,612,000.00	-947,417.00	664,583.00	0.00	264,978.05	156,701.26	156,701.26	399,604.95	507,881.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,886,836.00	-1,103,446.05	3,783,389.95	0.00	2,040,756.67	1,393,950.67	1,393,950.67	1,742,633.28	2,389,439.28	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	1,343.75	1,343.75	1,343.75	23,456.25	23,456.25	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	767.85	767.85	767.85	232.15	232.15	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	376.07	376.07	376.07	623.93	623.93	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	473,480.00	-20,000.00	453,480.00	0.00	140,387.04	95,561.68	95,561.68	313,092.96	357,918.32	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	7,486.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00	7,486.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	424,450.00	0.00	424,450.00	0.00	51,583.22	51,583.22	51,583.22	372,866.78	372,866.78	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	93,665.00	50,000.00	143,665.00	0.00	587.86	587.86	587.86	143,077.14	143,077.14	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	730,070.00	-1,000.00	729,070.00	0.00	134,295.53	134,295.53	134,295.53	594,774.47	594,774.47	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,855.00	0.00	14,855.00	0.00	687.51	687.51	687.51	14,167.49	14,167.49	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	187.50	187.50	187.50	112.50	112.50	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	4,598.21	4,598.21	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	635,865.00	-150,300.00	485,565.00	0.00	5,601.05	5,601.05	5,601.05	479,963.95	479,963.95	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,994,200.00	-125,000.00	2,869,200.00	0.00	1,086,535.58	568,937.35	568,937.35	1,782,664.42	2,300,262.65	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	21,211.79	19,330.36	19,330.36	48,038.21	49,919.64	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	439,000.00	-153,000.00	286,000.00	0.00	146,785.71	73,392.87	73,392.87	139,214.29	212,607.13	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,425.00	45,000.00	46,425.00	0.00	43,943.48	43,943.48	43,943.48	2,481.52	2,481.52	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,079,242.00	-1,277,000.00	802,242.00	0.00	227,585.49	222,620.76	222,620.76	574,656.51	579,621.24	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	4,241.61	4,241.61	4,241.61	45,028.39	45,028.39	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	718.74	718.74	718.74	4,481.26	4,481.26	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,759.82	2,759.82	2,759.82	18,240.18	18,240.18	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,118.75	1,118.75	1,118.75	3,881.25	3,881.25	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,002.92	4,002.92	4,002.92	997.08	997.08	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,760.70	3,760.70	3,760.70	1,339.30	1,339.30	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,644.47	1,644.47	1,644.47	4,355.53	4,355.53	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	241,743.03	162,272.05	162,272.05	98,256.97	177,727.95	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	351.34	351.34	351.34	4,648.66	4,648.66	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	67,380.00	15,000.00	82,380.00	0.00	28,390.90	27,265.90	27,265.90	53,989.10	55,114.10	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,332.15	4,332.15	4,332.15	667.85	667.85	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	40,686.00	0.00	40,686.00	0.00	5,614.19	5,614.19	5,614.19	35,071.81	35,071.81	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225,675.00	-265,000.00	960,675.00	0.00	169,397.81	105,314.59	105,314.59	791,277.19	855,360.41	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	2,962.50	2,962.50	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,225.00	2,000.00	11,225.00	0.00	693.74	693.74	693.74	10,531.26	10,531.26	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	420,000.00	-159,000.00	261,000.00	0.00	48,423.26	48,423.26	48,423.26	212,576.74	212,576.74	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,820.00	60,000.00	96,820.00	0.00	58,116.27	58,116.27	58,116.27	38,703.73	38,703.73	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,820.00	-2,000.00	11,820.00	0.00	7,928.20	7,621.77	7,621.77	3,891.80	4,198.23	0.00
Total Grupo de Gasto:200					10,063,164.00	-1,572,700.00	8,490,464.00	0.00	2,445,556.62	1,657,908.40	1,657,908.40	6,044,907.38	6,832,555.60	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	227,053.57	173,482.14	173,482.14	6,946.43	60,517.86	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	134,000.00	184,000.00	0.00	147,983.04	91,304.47	91,304.47	36,016.96	92,695.53	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	658,371.30	411,719.64	411,719.64	31,628.70	278,280.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	1,088,000.00	1,138,000.00	0.00	1,060,407.91	676,506.25	676,506.25	77,592.09	461,493.75	0.00
				Total Fuente:	43,896,380.00	-467,564.10	43,428,815.90	0.00	22,105,767.80	16,184,558.63	16,184,558.63	21,323,048.10	27,244,257.27	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,847,052.50	1,847,052.50	0.00	1,834,053.00	1,834,053.00	1,834,053.00	12,999.50	12,999.50	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	761,975.00	761,975.00	0.00	760,975.00	760,975.00	760,975.00	1,000.00	1,000.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,085,077.50	1,085,077.50	0.00	1,073,078.00	1,073,078.00	1,073,078.00	11,999.50	11,999.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,847,052.50	1,847,052.50	0.00	1,834,053.00	1,834,053.00	1,834,053.00	12,999.50	12,999.50	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,847,052.50	1,847,052.50	0.00	1,834,053.00	1,834,053.00	1,834,053.00	12,999.50	12,999.50	0.00
				Total Actividad :	43,896,380.00	1,379,488.40	45,275,868.40	0.00	23,939,820.80	18,018,611.63	18,018,611.63	21,336,047.60	27,257,256.77	0.00
				Total Obra:	43,896,380.00	1,379,488.40	45,275,868.40	0.00	23,939,820.80	18,018,611.63	18,018,611.63	21,336,047.60	27,257,256.77	0.00
	019			SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	3,879,035.00	241,631.00	4,120,666.00	0.00	1,232,057.05	942,136.10	942,136.10	2,888,608.95	3,178,529.90	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	35,000.00	170,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	3,000.00	7,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,000.00	6,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,600.00	6,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,100.00	5,100.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00	120,343.54	57,643.54	57,643.54	5,056.46	67,756.46	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	122,806.45	122,806.45	122,806.45	657,493.55	657,493.55	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,500.00	6,500.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	8,387.09	5,387.09	5,387.09	15,612.91	18,612.91	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	649,585.00	0.00	649,585.00	0.00	303,902.69	141,071.44	141,071.44	345,682.31	508,513.56	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	78,775.00	22,375.00	101,150.00	0.00	10,020.54	0.00	0.00	91,129.46	101,150.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,775.00	22,375.00	101,150.00	0.00	10,028.62	0.00	0.00	91,121.38	101,150.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	5,600.00	2,400.00	8,000.00	0.00	1,534.24	0.00	0.00	6,465.76	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,779,035.00	224,650.00	2,003,685.00	0.00	651,898.17	401,783.52	401,783.52	1,351,786.83	1,601,901.48	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,338.00	-400.00	124,938.00	0.00	96,318.27	76,987.91	76,987.91	28,619.73	47,950.09	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	868,170.00	-33,000.00	835,170.00	0.00	191,390.20	191,390.20	191,390.20	643,779.80	643,779.80	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	288,800.00	288,800.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	793.30	793.30	793.30	206.70	206.70	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	17,381.00	17,381.00	0.00	312.50	312.50	312.50	17,068.50	17,068.50	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,541,408.00	-16,019.00	1,525,389.00	0.00	300,514.27	281,183.91	281,183.91	1,224,874.73	1,244,205.09	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,600.00	-18,000.00	120,600.00	0.00	47,119.49	47,119.49	47,119.49	73,480.51	73,480.51	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	605.00	605.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,161.61	15,161.61	15,161.61	1,838.39	1,838.39	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	145.50	145.50	145.50	10,854.50	10,854.50	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,600.00	-23,000.00	42,600.00	0.00	10,044.64	10,044.64	10,044.64	32,555.36	32,555.36	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	209.82	209.82	209.82	2,790.18	2,790.18	0.00
Total Grupo de Gasto:200					240,900.00	-20,000.00	220,900.00	0.00	73,076.06	73,076.06	73,076.06	147,823.94	147,823.94	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	49,857.14	31,250.00	31,250.00	3,142.86	21,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	49,857.14	31,250.00	31,250.00	3,142.86	21,750.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	317,692.00	0.00	317,692.00	0.00	156,711.41	154,842.61	154,842.61	160,980.59	162,849.39	0.00
Total Grupo de Gasto:400					317,692.00	0.00	317,692.00	0.00	156,711.41	154,842.61	154,842.61	160,980.59	162,849.39	0.00
Total Fuente:					3,879,035.00	241,631.00	4,120,666.00	0.00	1,232,057.05	942,136.10	942,136.10	2,888,608.95	3,178,529.90	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					3,879,035.00	274,581.00	4,153,616.00	0.00	1,265,007.05	975,086.10	975,086.10	2,888,608.95	3,178,529.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 41

FECHA : 4/07/2025**HORA** : 7:42.40

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO**EJERCICIO: 2025**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	3,879,035.00	274,581.00	4,153,616.00	0.00	1,265,007.05	975,086.10	975,086.10	2,888,608.95	3,178,529.90	0.00
	020			SERVICIOS DE EVALUACION A FADN										
		000		SERVICIOS DE EVALUACION A FADN										
				Total Financiamiento : 22	2,056,350.00	203,400.00	2,259,750.00	0.00	1,773,829.02	1,084,671.72	1,084,671.72	485,920.98	1,175,078.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	186,000.00	582,000.00	0.00	581,035.75	284,035.75	284,035.75	964.25	297,964.25	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	768,600.00	0.00	768,600.00	0.00	489,000.01	489,000.01	489,000.01	279,599.99	279,599.99	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	17,400.00	23,400.00	0.00	15,050.00	11,450.00	11,450.00	8,350.00	11,950.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,000.00	11,250.00	11,250.00	4,500.00	11,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,500.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	12,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	99,425.00	0.00	99,425.00	0.00	50,212.66	0.00	0.00	49,212.34	99,425.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,425.00	0.00	99,425.00	0.00	50,094.64	0.00	0.00	49,330.36	99,425.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10,400.00	14,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,706,350.00	203,400.00	1,909,750.00	0.00	1,502,893.06	948,735.76	948,735.76	406,856.94	961,014.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,285.00	-28,920.00	60,365.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	58,767.00	58,767.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	241,080.00	-241,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	260,357.16	125,357.16	125,357.16	9,642.84	144,642.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	330,365.00	0.00	330,365.00	0.00	261,955.16	126,955.16	126,955.16	68,409.84	203,409.84	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	677.23	677.23	677.23	322.77	322.77	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,635.00	-1,000.00	18,635.00	0.00	8,303.57	8,303.57	8,303.57	10,331.43	10,331.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	8,980.80	8,980.80	8,980.80	10,654.20	10,654.20	0.00
				Total Fuente:	2,056,350.00	203,400.00	2,259,750.00	0.00	1,773,829.02	1,084,671.72	1,084,671.72	485,920.98	1,175,078.28	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,056,350.00	336,600.00	2,392,950.00	0.00	1,907,029.02	1,217,871.72	1,217,871.72	485,920.98	1,175,078.28	0.00
				Total Obra:	2,056,350.00	336,600.00	2,392,950.00	0.00	1,907,029.02	1,217,871.72	1,217,871.72	485,920.98	1,175,078.28	0.00
	021			SERVICIOS DE CULTURA										
		000		SERVICIOS DE CULTURA										
				Total Financiamiento : 22	1,500,000.00	3,389,593.50	4,889,593.50	0.00	2,560,185.59	1,570,532.72	1,570,532.72	2,329,407.91	3,319,060.78	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	263,350.00	263,350.00	0.00	144,400.00	105,475.00	105,475.00	118,950.00	157,875.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,361,812.00	1,361,812.00	0.00	385,550.00	385,550.00	385,550.00	976,262.00	976,262.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	7,700.00	7,033.34	7,033.34	25,900.00	26,566.66	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	15,500.00	13,916.66	13,916.66	32,400.00	33,983.34	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,261,000.00	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	494,500.00	494,500.00	0.00	766,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	144,726.58	144,726.58	0.00	12,466.44	0.00	0.00	132,260.14	144,726.58	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,720.33	52,720.33	0.00	12,515.63	0.00	0.00	40,204.70	52,720.33	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	11,344.66	11,344.66	0.00	1,560.56	0.00	0.00	9,784.10	11,344.66	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	3,221,453.57	3,221,453.57	0.00	1,849,692.63	1,015,475.00	1,015,475.00	1,371,760.94	2,205,978.57	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	4,280.00	25,000.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	26,755.54	19,608.88	19,608.88	3,244.46	10,391.12	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	327,639.93	387,639.93	0.00	17,558.94	17,558.94	17,558.94	370,080.99	370,080.99	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8.93	8.93	8.93	4,991.07	4,991.07	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	709,320.00	0.00	709,320.00	0.00	283,364.09	283,364.09	283,364.09	425,955.91	425,955.91	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,839.30	1,767.86	1,767.86	6,160.70	13,232.14	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	0.00	9,284.46	425.89	425.89	715.54	9,574.11	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	7,500.31	7,500.31	7,500.31	4,499.69	4,499.69	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,964.29	15,964.29	15,964.29	4,035.71	4,035.71	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	-33,000.00	9,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,920.00	65,000.00	138,920.00	0.00	108,920.00	50,960.00	50,960.00	30,000.00	87,960.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	133.79	98.05	98.05	1,706.21	1,741.95	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,320.00	5,000.00	48,320.00	0.00	43,500.00	18,125.00	18,125.00	4,820.00	30,195.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	108,600.00	-86,500.00	22,100.00	0.00	15,933.00	6,575.88	6,575.88	6,167.00	15,524.12	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,311,000.00	138,139.93	1,449,139.93	0.00	563,682.65	427,158.12	427,158.12	885,457.28	1,021,981.81	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	-41,000.00	11,500.00	0.00	9,416.96	9,416.96	9,416.96	2,083.04	2,083.04	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	4,035.71	4,035.71	4,035.71	1,964.29	1,964.29	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	1,107.14	1,107.14	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	937.50	937.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.53	120.53	120.53	4,879.47	4,879.47	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,922.68	1,922.68	1,922.68	4,077.32	4,077.32	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,907.11	1,907.11	1,907.11	6,092.89	6,092.89	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,709.82	3,709.82	3,709.82	1,290.18	1,290.18	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	6,830.36	6,830.36	6,830.36	2,169.64	2,169.64	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,022.32	20,111.61	20,111.61	1,977.68	6,888.39	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,894.65	4,894.65	4,894.65	105.35	105.35	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	258.93	258.93	258.93	4,741.07	4,741.07	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	25,776.78	25,776.78	25,776.78	1,223.22	1,223.22	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.18	490.18	490.18	1,509.82	1,509.82	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,484.10	18,484.10	18,484.10	1,515.90	1,515.90	0.00
Total Grupo de Gasto:200					139,500.00	4,000.00	143,500.00	0.00	107,825.49	102,914.78	102,914.78	35,674.51	40,585.22	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	24,984.82	24,984.82	24,984.82	6,015.18	6,015.18	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					49,500.00	26,000.00	75,500.00	0.00	38,984.82	24,984.82	24,984.82	36,515.18	50,515.18	0.00
Total Fuente:					1,500,000.00	3,389,593.50	4,889,593.50	0.00	2,560,185.59	1,570,532.72	1,570,532.72	2,329,407.91	3,319,060.78	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					1,500,000.00	3,468,943.50	4,968,943.50	0.00	2,639,535.59	1,649,882.72	1,649,882.72	2,329,407.91	3,319,060.78	0.00
Total Obra:					1,500,000.00	3,468,943.50	4,968,943.50	0.00	2,639,535.59	1,649,882.72	1,649,882.72	2,329,407.91	3,319,060.78	0.00
Total Proyecto:					223,038,062.00	19,142,936.29	242,180,998.29	705,600.01	122,734,822.94	67,388,959.95	67,388,959.95	119,446,175.35	174,792,038.34	0.00
012 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS														
000 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA GUATEMALA														
008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23 91 ZONA 5 ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES GUATEMALA G														
Total Financiamiento : 32					0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332	0101	32		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00
				Total Actividad :	0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00
				Total Obra:	0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00
				Total Proyecto:	0.00	6,489,000.00	6,489,000.00	0.00	5,793,697.50	5,793,697.50	5,793,697.50	695,302.50	695,302.50	0.00
013				AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECRATIVAS										
	000			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLORES PETEN										
		006		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLC										
				Total Financiamiento : 22	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1701	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1701	32		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
				AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RITMICA CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO 5 CENTRO HISTORICO A										
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0301	32		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
				AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLORES PETEN.										
		000		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA, FLC										
				Total Financiamiento : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1701	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	2,300,051.02	0.00	0.00	0.00	2,576,057.14	2,576,057.14	0.00
				Total Sub Programa:	223,038,062.00	28,207,993.43	251,246,055.43	3,005,651.03	128,528,520.44	73,182,657.45	73,182,657.45	122,717,534.99	178,063,397.98	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	223,038,062.00	28,207,993.43	251,246,055.43	3,005,651.03	128,528,520.44	73,182,657.45	73,182,657.45	122,717,534.99	178,063,397.98	0.00
12				ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		005		ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO										
		000		ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	2,184,450.00	91,250.00	2,275,700.00	0.00	1,305,025.20	770,536.92	770,536.92	970,674.80	1,505,163.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	612,600.00	86,250.00	698,850.00	0.00	664,515.61	316,397.84	316,397.84	34,334.39	382,452.16	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	648,000.00	-4,800.00	643,200.00	0.00	315,854.84	315,854.84	315,854.84	327,345.16	327,345.16	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	9,000.00	13,800.00	0.00	10,149.24	5,448.15	5,448.15	3,650.76	8,351.85	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,491.94	5,491.94	5,491.94	8,008.06	8,008.06	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	9,500.00	45,500.00	0.00	33,232.85	21,233.34	21,233.34	12,267.15	24,266.66	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	106,575.00	-9,500.00	97,075.00	0.00	51,638.29	0.00	0.00	45,436.71	97,075.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,575.00	0.00	106,575.00	0.00	51,476.20	0.00	0.00	55,098.80	106,575.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	6,400.00	800.00	7,200.00	0.00	6,202.74	0.00	0.00	997.26	7,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,534,450.00	91,250.00	1,625,700.00	0.00	1,138,561.71	664,426.11	664,426.11	487,138.29	961,273.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	3,000.00	13,800.00	0.00	2,861.62	2,861.62	2,861.62	10,938.38	10,938.38	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,075.89	0.00	0.00	2,924.11	25,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	150.00	150.00	0.00	8.93	8.93	8.93	141.07	141.07	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	216,000.00	-115,650.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	100,350.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	21,000.00	42,000.00	0.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	17,500.00	35,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,300.00	-20,000.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,258.40	13,258.40	13,258.40	16,741.60	16,741.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	464,300.00	-81,500.00	382,800.00	0.00	62,704.84	23,128.95	23,128.95	320,095.16	359,671.05	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,310.00	-72,000.00	30,310.00	0.00	4,333.12	4,333.12	4,333.12	25,976.88	25,976.88	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,040.00	-1,000.00	19,040.00	0.00	14,174.11	14,174.11	14,174.11	4,865.89	4,865.89	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	550.76	550.76	550.76	2,849.24	2,849.24	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.89	200.89	200.89	1,399.11	1,399.11	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,830.00	0.00	17,830.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	16,544.29	16,544.29	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00	30,000.00	30,150.00	0.00	27,625.84	27,625.84	27,625.84	2,524.16	2,524.16	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	101.74	101.74	101.74	1,898.26	1,898.26	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,750.00	5,000.00	6,750.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	4,562.50	4,562.50	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.71	20.71	20.71	979.29	979.29	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,180.00	2,000.00	4,180.00	0.00	73.79	73.79	73.79	4,106.21	4,106.21	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	392.86	392.86	392.86	107.14	107.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	147,260.00	-27,500.00	119,760.00	0.00	51,247.03	51,247.03	51,247.03	68,512.97	68,512.97	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	27,741.07	18,366.07	18,366.07	57,258.93	66,633.93	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,499.11	2,499.11	2,499.11	2,500.89	2,500.89	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	21,570.00	24,000.00	45,570.00	0.00	19,191.08	7,789.29	7,789.29	26,378.92	37,780.71	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,870.00	5,000.00	11,870.00	0.00	3,080.36	3,080.36	3,080.36	8,789.64	8,789.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	38,440.00	109,000.00	147,440.00	0.00	52,511.62	31,734.83	31,734.83	94,928.38	115,705.17	0.00
				Total Fuente:	2,184,450.00	91,250.00	2,275,700.00	0.00	1,305,025.20	770,536.92	770,536.92	970,674.80	1,505,163.08	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	919,800.00	919,800.00	919,800.00	1,287,500.00	1,287,500.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	919,800.00	919,800.00	919,800.00	1,287,500.00	1,287,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	919,800.00	919,800.00	919,800.00	1,287,500.00	1,287,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	919,800.00	919,800.00	919,800.00	1,287,500.00	1,287,500.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	125,550.00	125,550.00	0.00	117,550.00	117,550.00	117,550.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,550.00	125,550.00	0.00	117,550.00	117,550.00	117,550.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	125,550.00	125,550.00	0.00	117,550.00	117,550.00	117,550.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	125,550.00	125,550.00	0.00	117,550.00	117,550.00	117,550.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Actividad :	4,391,750.00	216,800.00	4,608,550.00	0.00	2,342,375.20	1,807,886.92	1,807,886.92	2,266,174.80	2,800,663.08	0.00
				Total Obra:	4,391,750.00	216,800.00	4,608,550.00	0.00	2,342,375.20	1,807,886.92	1,807,886.92	2,266,174.80	2,800,663.08	0.00
				Total Proyecto:	4,391,750.00	216,800.00	4,608,550.00	0.00	2,342,375.20	1,807,886.92	1,807,886.92	2,266,174.80	2,800,663.08	0.00
				Total Sub Programa:	4,391,750.00	216,800.00	4,608,550.00	0.00	2,342,375.20	1,807,886.92	1,807,886.92	2,266,174.80	2,800,663.08	0.00
				Total Programa:	4,391,750.00	216,800.00	4,608,550.00	0.00	2,342,375.20	1,807,886.92	1,807,886.92	2,266,174.80	2,800,663.08	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS										
000				APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,370,192.00	0.00	7,370,192.00	0.00	3,570,486.72	3,570,486.72	3,570,486.72	3,799,705.28	3,799,705.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 41
FECHA : 4/07/2025
HORA : 7:42.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	364,509,600.00	2,556,792.09	367,066,392.09	0.00	177,239,530.49	177,239,530.49	177,239,530.49	189,826,861.60	189,826,861.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Fuente:	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Actividad :	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Obra:	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Proyecto:	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Sub Programa:	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Programa:	371,879,792.00	2,556,792.09	374,436,584.09	0.00	180,810,017.21	180,810,017.21	180,810,017.21	193,626,566.88	193,626,566.88	0.00
				Total Institución :	744,019,200.00	32,804,301.10	776,823,501.10	3,139,579.61	382,503,301.73	310,427,835.28	310,427,835.28	394,320,199.37	466,395,665.82	0.00