

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 1 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0061-000-00					CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
006				SERVICIOS DE DIRECCION										
000				SERVICIOS DE DIRECCION										
				Total Financiamiento : 22	2,653,897.00	-625,550.00	2,028,347.00	0.00	844,237.70	308,523.50	308,523.50	1,184,109.30	1,719,823.50	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	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	527,700.00	294,300.00	822,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	685,000.00	685,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	-438,000.00	720,000.00	0.00	642,857.04	107,142.84	107,142.84	77,142.96	612,857.16	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	85,683.00	4,525.00	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,208.00	90,208.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,683.00	4,525.00	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,208.00	90,208.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	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:000	2,373,566.00	-625,550.00	1,748,016.00	0.00	786,357.04	250,642.84	250,642.84	961,658.96	1,497,373.16	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,725.00	3,725.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	3,839.29	3,839.29	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	18,654.64	18,654.64	18,654.64	106,345.36	106,345.36	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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:100	222,000.00	-10,000.00	212,000.00	0.00	30,090.35	30,090.35	30,090.35	181,909.65	181,909.65	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	30,331.00	-1,200.00	29,131.00	0.00	16,674.11	16,674.11	16,674.11	12,456.89	12,456.89	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	135.67	135.67	135.67	464.33	464.33	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	43.03	43.03	43.03	556.97	556.97	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	-6,000.00	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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	62.50	62.50	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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:200	52,331.00	10,000.00	62,331.00	0.00	27,790.31	27,790.31	27,790.31	34,540.69	34,540.69	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,653,897.00	-625,550.00	2,028,347.00	0.00	844,237.70	308,523.50	308,523.50	1,184,109.30	1,719,823.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,842,749.00	0.00	3,842,749.00	0.00	384,765.83	345,639.49	345,639.49	3,457,983.17	3,497,109.51	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	2,403,080.00	0.00	2,403,080.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	2,133,080.00	2,133,080.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	2,508,080.00	2,508,080.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,583.93	0.00	0.00	83,416.07	96,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	44,345.45	17,803.04	17,803.04	600,654.55	627,196.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	56,929.38	17,803.04	17,803.04	894,070.62	933,196.96	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,836.45	12,836.45	12,836.45	11,163.55	11,163.55	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	44,669.00	0.00	44,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,669.00	44,669.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	68,669.00	0.00	68,669.00	0.00	12,836.45	12,836.45	12,836.45	55,832.55	55,832.55	0.00
				Total Fuente:	3,842,749.00	0.00	3,842,749.00	0.00	384,765.83	345,639.49	345,639.49	3,457,983.17	3,497,109.51	0.00
				Total Actividad :	6,496,646.00	-625,550.00	5,871,096.00	0.00	1,229,003.53	654,162.99	654,162.99	4,642,092.47	5,216,933.01	0.00
				Total Obra:	6,496,646.00	-625,550.00	5,871,096.00	0.00	1,229,003.53	654,162.99	654,162.99	4,642,092.47	5,216,933.01	0.00
		007		SERVICIOS GERENCIALES										
		000		SERVICIOS GERENCIALES										
				Total Financiamiento : 22	9,702,839.00	570,840.00	10,273,679.00	0.00	6,264,897.07	1,503,288.87	1,503,288.87	4,008,781.93	8,770,390.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	538,920.00	232,080.00	771,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	642,500.00	642,500.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,400.00	18,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,263,500.00	129,300.00	2,392,800.00	0.00	458,800.00	458,800.00	458,800.00	1,934,000.00	1,934,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 4 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,223,955.00	-733,500.00	490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,455.00	490,455.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,223,955.00	-733,500.00	490,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,455.00	490,455.00	0.00
				Total Fuente:	9,702,839.00	570,840.00	10,273,679.00	0.00	6,264,897.07	1,503,288.87	1,503,288.87	4,008,781.93	8,770,390.13	0.00
				Total Financiamiento : 31	728,751.00	0.00	728,751.00	0.00	56,659.85	56,659.85	56,659.85	672,091.15	672,091.15	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	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,505.00	0.00	112,505.00	0.00	4,077.45	4,077.45	4,077.45	108,427.55	108,427.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	112,505.00	0.00	112,505.00	0.00	4,077.45	4,077.45	4,077.45	108,427.55	108,427.55	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	86,246.00	0.00	86,246.00	0.00	7,582.40	7,582.40	7,582.40	78,663.60	78,663.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	86,246.00	0.00	86,246.00	0.00	7,582.40	7,582.40	7,582.40	78,663.60	78,663.60	0.00
				Total Fuente:	728,751.00	0.00	728,751.00	0.00	56,659.85	56,659.85	56,659.85	672,091.15	672,091.15	0.00
				Total Actividad :	10,431,590.00	570,840.00	11,002,430.00	0.00	6,321,556.92	1,559,948.72	1,559,948.72	4,680,873.08	9,442,481.28	0.00
				Total Obra:	10,431,590.00	570,840.00	11,002,430.00	0.00	6,321,556.92	1,559,948.72	1,559,948.72	4,680,873.08	9,442,481.28	0.00
		008		SERVICIOS DE SECRETARIA										
		000		SERVICIOS DE SECRETARIA										
				Total Financiamiento : 22	2,151,263.00	-131,763.00	2,019,500.00	0.00	278,326.79	268,550.00	268,550.00	1,741,173.21	1,750,950.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,422,000.00	132,000.00	1,554,000.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	12,450.00	12,450.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,363.00	-320,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	121,250.00	28,300.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,250.00	28,300.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,051,263.00	-131,763.00	1,919,500.00	0.00	268,550.00	268,550.00	268,550.00	1,650,950.00	1,650,950.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 6 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,057.00	-65,600.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00
				Total Fuente:	2,486,450.00	692,200.00	3,178,650.00	0.00	2,045,150.00	431,400.00	431,400.00	1,133,500.00	2,747,250.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
				Total Fuente:	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
				Total Actividad :	2,493,650.00	692,200.00	3,185,850.00	0.00	2,045,150.00	431,400.00	431,400.00	1,140,700.00	2,754,450.00	0.00
				Total Obra:	2,493,650.00	692,200.00	3,185,850.00	0.00	2,045,150.00	431,400.00	431,400.00	1,140,700.00	2,754,450.00	0.00
	010			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
	000			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
				Total Financiamiento : 22	527,250.00	88,800.00	616,050.00	0.00	84,039.29	79,150.00	79,150.00	532,010.71	536,900.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	381,000.00	66,600.00	447,600.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	373,000.00	373,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,000.00	4,000.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	33,275.00	11,100.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	44,375.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,275.00	11,100.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	44,375.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	477,250.00	88,800.00	566,050.00	0.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	486,900.00	486,900.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	18,387.50	21,500.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	1,776.79	0.00	0.00	8,083.21	9,860.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	4,889.29	0.00	0.00	26,470.71	31,360.00	0.00
				Total Fuente:	527,250.00	88,800.00	616,050.00	0.00	84,039.29	79,150.00	79,150.00	532,010.71	536,900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 7 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	527,250.00	88,800.00	616,050.00	0.00	84,039.29	79,150.00	79,150.00	532,010.71	536,900.00	0.00
				Total Obra:	527,250.00	88,800.00	616,050.00	0.00	84,039.29	79,150.00	79,150.00	532,010.71	536,900.00	0.00
	011			SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
		000		SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
				Total Financiamiento : 22	1,779,840.00	17,540.00	1,797,380.00	0.00	1,293,381.47	268,916.96	268,916.96	503,998.53	1,528,463.04	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	58,920.00	16,080.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,000.00	2,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	17,700.00	69,000.00	0.00	69,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,000.00	51,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,550.00	550.00	550.00	250.00	1,250.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	950,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	30,660.00	14,130.00	44,790.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	38,940.00	44,790.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,660.00	14,130.00	44,790.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	38,940.00	44,790.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,579,840.00	117,540.00	1,697,380.00	0.00	1,291,450.00	267,950.00	267,950.00	405,930.00	1,429,430.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	175,000.00	-103,100.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	71,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	200,000.00	-103,100.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	966.96	966.96	966.96	133.04	133.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	966.96	966.96	966.96	133.04	133.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	964.51	0.00	0.00	1,035.49	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	964.51	0.00	0.00	1,035.49	2,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,779,840.00	17,540.00	1,797,380.00	0.00	1,293,381.47	268,916.96	268,916.96	503,998.53	1,528,463.04	0.00
				Total Actividad :	1,779,840.00	17,540.00	1,797,380.00	0.00	1,293,381.47	268,916.96	268,916.96	503,998.53	1,528,463.04	0.00
				Total Obra:	1,779,840.00	17,540.00	1,797,380.00	0.00	1,293,381.47	268,916.96	268,916.96	503,998.53	1,528,463.04	0.00
	012			SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA										
		000		SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA										
				Total Financiamiento : 22	5,233,820.00	1,187,820.00	6,421,640.00	0.00	3,564,092.23	844,366.00	844,366.00	2,857,547.77	5,577,274.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 9 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 22	4,509,960.00	1,064,560.00	5,574,520.00	0.00	709,501.79	700,951.79	700,951.79	4,865,018.21	4,873,568.21	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	409,080.00	109,920.00	519,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	432,500.00	432,500.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,997,000.00	688,500.00	3,685,500.00	0.00	577,000.00	577,000.00	577,000.00	3,108,500.00	3,108,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	24,900.00	24,900.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	70,125.00	70,125.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	294,140.00	133,070.00	427,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,210.00	427,210.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	294,140.00	133,070.00	427,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,210.00	427,210.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,209,960.00	1,064,560.00	5,274,520.00	0.00	699,425.00	699,425.00	699,425.00	4,575,095.00	4,575,095.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,900.00	113,900.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,076.79	1,526.79	1,526.79	4,923.21	13,473.21	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	10,076.79	1,526.79	1,526.79	190,523.21	199,073.21	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,509,960.00	1,064,560.00	5,574,520.00	0.00	709,501.79	700,951.79	700,951.79	4,865,018.21	4,873,568.21	0.00
				Total Actividad :	4,509,960.00	1,064,560.00	5,574,520.00	0.00	709,501.79	700,951.79	700,951.79	4,865,018.21	4,873,568.21	0.00
				Total Obra:	4,509,960.00	1,064,560.00	5,574,520.00	0.00	709,501.79	700,951.79	700,951.79	4,865,018.21	4,873,568.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 10 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		014		SERVICIOS FINANCIEROS										
		000		SERVICIOS FINANCIEROS										
				Total Financiamiento : 22	12,896,741.00	579,708.00	13,476,449.00	0.00	3,474,754.36	1,495,248.88	1,495,248.88	10,001,694.64	11,981,200.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	836,616.00	63,384.00	900,000.00	0.00	138,516.13	138,516.13	138,516.13	761,483.87	761,483.87	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,374.19	2,374.19	2,374.19	18,025.81	18,025.81	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,145.17	2,145.17	2,145.17	15,854.83	15,854.83	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,590,000.00	-28,500.00	4,561,500.00	0.00	776,451.73	776,451.73	776,451.73	3,785,048.27	3,785,048.27	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	80,845.00	0.00	80,845.00	0.00	10,043.55	10,043.55	10,043.55	70,801.45	70,801.45	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,361.61	3,361.61	3,361.61	32,638.39	32,638.39	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	19,942.69	19,942.69	19,942.69	109,057.31	109,057.31	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,398,000.00	360,000.00	1,758,000.00	0.00	1,738,714.32	289,785.72	289,785.72	19,285.68	1,468,214.28	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	464,030.00	59,412.00	523,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,442.00	523,442.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	464,030.00	59,412.00	523,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,442.00	523,442.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,080,621.00	579,708.00	8,660,329.00	0.00	2,692,299.39	1,243,370.79	1,243,370.79	5,968,029.61	7,416,958.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	77,115.00	77,115.00	0.00
142	0101	22		FLETES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	107,142.86	8,928.57	8,928.57	12,857.14	111,071.43	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,250.00	0.00	200,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,250.00	200,250.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	360,000.00	-120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	474,000.00	79,000.00	79,000.00	192,000.00	587,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	76.00	76.00	76.00	4,724.00	4,724.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 11 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,102.96	6,517.16	6,517.16	897.04	33,482.84	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	295,000.00	-45,000.00	250,000.00	0.00	4,776.79	0.00	0.00	245,223.21	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,300,745.00	0.00	2,300,745.00	0.00	629,183.61	98,606.73	98,606.73	1,671,561.39	2,202,138.27	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	38,300.00	38,300.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	133.93	133.93	133.93	6,891.07	6,891.07	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	335,004.00	0.00	335,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,004.00	335,004.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	522,429.00	0.00	522,429.00	0.00	3,533.93	3,533.93	3,533.93	518,895.07	518,895.07	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	79,470.00	0.00	79,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,470.00	79,470.00	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	89,470.00	0.00	89,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,470.00	89,470.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	22		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,903,476.00	0.00	1,903,476.00	0.00	149,737.43	149,737.43	149,737.43	1,753,738.57	1,753,738.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,903,476.00	0.00	1,903,476.00	0.00	149,737.43	149,737.43	149,737.43	1,753,738.57	1,753,738.57	0.00
				Total Fuente:	12,896,741.00	579,708.00	13,476,449.00	0.00	3,474,754.36	1,495,248.88	1,495,248.88	10,001,694.64	11,981,200.12	0.00
				Total Actividad :	12,896,741.00	579,708.00	13,476,449.00	0.00	3,474,754.36	1,495,248.88	1,495,248.88	10,001,694.64	11,981,200.12	0.00
				Total Obra:	12,896,741.00	579,708.00	13,476,449.00	0.00	3,474,754.36	1,495,248.88	1,495,248.88	10,001,694.64	11,981,200.12	0.00
	015			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
	000			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	27,374,169.00	89,547.62	27,463,716.62	0.00	3,603,851.61	2,167,509.63	2,167,509.63	23,859,865.01	25,296,206.99	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	277,080.00	-58,080.00	219,000.00	0.00	37,903.23	37,903.23	37,903.23	181,096.77	181,096.77	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	3,600.00	13,200.00	0.00	303.23	303.23	303.23	12,896.77	12,896.77	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	3,931.45	3,931.45	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	609,418.00	618,418.00	0.00	379.03	379.03	379.03	618,038.97	618,038.97	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	86,700.00	138,000.00	0.00	138,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	3,103,056.00	392,544.00	3,495,600.00	0.00	606,927.18	606,927.18	606,927.18	2,888,672.82	2,888,672.82	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	7,000.00	4,600.00	4,600.00	18,800.00	21,200.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	14,250.00	14,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	4,291,643.00	4,363,643.00	0.00	18,142.57	13,142.57	13,142.57	4,345,500.43	4,350,500.43	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 12 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	192,000.00	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	910,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,885,815.00	2,429,274.62	13,315,089.62	0.00	1,018,309.78	1,018,309.78	1,018,309.78	12,296,779.84	12,296,779.84	0.00
055	0101	22		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,020,912.00	0.00	1,020,912.00	0.00	73,968.68	73,968.68	73,968.68	946,943.32	946,943.32	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	290,403.00	68,974.00	359,377.00	0.00	55,148.29	43,398.29	43,398.29	304,228.71	315,978.71	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,403.00	68,974.00	359,377.00	0.00	39,501.30	27,776.30	27,776.30	319,875.70	331,600.70	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	4,677.25	3,077.25	3,077.25	16,122.75	17,722.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,974,169.00	8,089,547.62	25,063,716.62	0.00	3,096,579.09	2,039,104.09	2,039,104.09	21,967,137.53	23,024,612.53	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	280.00	55,280.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	50,405.00	50,405.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,998.00	0.00	37,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,998.00	37,998.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	11,760.00	11,760.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00	12,208.06	1,776.79	1,776.79	11,671.94	22,103.21	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	495,005.00	-20,000.00	475,005.00	0.00	115,000.00	11,500.00	11,500.00	360,005.00	463,505.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00	115,000.00	235,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	-575,000.00	225,000.00	0.00	70,672.32	10,647.32	10,647.32	154,327.68	214,352.68	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,837,383.00	-624,720.00	1,212,663.00	0.00	354,995.38	61,039.11	61,039.11	857,667.62	1,151,623.89	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,985.00	0.00	224,985.00	0.00	80,358.57	805.00	805.00	144,626.43	224,180.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	977,080.00	-857,280.00	119,800.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	112,675.00	112,675.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,998.00	0.00	13,998.00	0.00	12,901.79	12,901.79	12,901.79	1,096.21	1,096.21	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	17,150.00	17,150.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,500.71	12,500.71	12,500.71	2,499.29	2,499.29	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,200.00	-10,000.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,683.93	20,683.93	20,683.93	9,316.07	9,316.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,361,263.00	-802,280.00	558,983.00	0.00	136,420.00	56,866.43	56,866.43	422,563.00	502,116.57	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,504.00	-6,000.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,357.14	0.00	0.00	642.86	6,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	66,100.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	91,354.00	0.00	91,354.00	0.00	5,357.14	0.00	0.00	85,996.86	91,354.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	22		AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00
412	0101	22		PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,000,000.00	-930,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,725,000.00	-2,653,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 13 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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:400	4,360,000.00	-3,893,000.00	467,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	456,500.00	456,500.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	2,750,000.00	-2,680,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,750,000.00	-2,680,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Fuente:	27,374,169.00	89,547.62	27,463,716.62	0.00	3,603,851.61	2,167,509.63	2,167,509.63	23,859,865.01	25,296,206.99	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,464,544.31	1,464,544.31	1,464,544.31	6,535,455.69	6,535,455.69	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	574,720.00	574,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,720.00	574,720.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	574,720.00	574,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,720.00	574,720.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	852,280.00	852,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,280.00	852,280.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	852,280.00	852,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,280.00	852,280.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
412	0101	32		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,653,000.00	2,653,000.00	0.00	890,822.80	890,822.80	890,822.80	1,762,177.20	1,762,177.20	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	103,737.96	103,737.96	103,737.96	76,262.04	76,262.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	3,893,000.00	3,893,000.00	0.00	994,560.76	994,560.76	994,560.76	2,898,439.24	2,898,439.24	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	469,983.55	469,983.55	469,983.55	2,210,016.45	2,210,016.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	469,983.55	469,983.55	469,983.55	2,210,016.45	2,210,016.45	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1,464,544.31	1,464,544.31	1,464,544.31	6,535,455.69	6,535,455.69	0.00
				Total Actividad :	27,374,169.00	8,089,547.62	35,463,716.62	0.00	5,068,395.92	3,632,053.94	3,632,053.94	30,395,320.70	31,831,662.68	0.00
				Total Obra:	27,374,169.00	8,089,547.62	35,463,716.62	0.00	5,068,395.92	3,632,053.94	3,632,053.94	30,395,320.70	31,831,662.68	0.00
	016			SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 22	8,985,532.00	548,592.00	9,534,124.00	0.00	2,656,691.43	1,219,936.88	1,219,936.88	6,877,432.57	8,314,187.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	30,000.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	14,700.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,249,056.00	355,344.00	4,604,400.00	0.00	802,400.00	802,400.00	802,400.00	3,802,000.00	3,802,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	31,200.00	31,200.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 14 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	247,500.00	1,447,500.00	0.00	1,420,982.19	220,089.29	220,089.29	26,517.81	1,227,410.71	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	380,738.00	74,274.00	455,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,012.00	455,012.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,738.00	74,274.00	455,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,012.00	455,012.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,697,532.00	796,092.00	7,493,624.00	0.00	2,291,682.19	1,090,789.29	1,090,789.29	5,201,941.81	6,402,834.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	221,950.00	21,000.00	242,950.00	0.00	242,797.80	40,025.44	40,025.44	152.20	202,924.56	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.93	8.93	8.93	991.07	991.07	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	737,000.00	-252,500.00	484,500.00	0.00	65,655.36	65,655.36	65,655.36	418,844.64	418,844.64	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,183.04	1,727.68	1,727.68	816.96	4,272.32	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	700,000.00	-138,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	151,000.00	-15,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,989,950.00	-327,500.00	1,662,450.00	0.00	313,645.13	107,417.41	107,417.41	1,348,804.87	1,555,032.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	419.64	419.64	419.64	19,580.36	19,580.36	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,714.29	0.00	0.00	8,285.71	10,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,946.25	1,946.25	1,946.25	3,053.75	3,053.75	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,982.14	0.00	0.00	4,017.86	10,000.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	2,535.71	2,535.71	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,116.07	2,116.07	2,116.07	2,883.93	2,883.93	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	776.79	776.79	776.79	4,223.21	4,223.21	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,007.14	14,007.14	14,007.14	5,992.86	5,992.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,000.00	80,000.00	82,000.00	0.00	29,426.61	21,730.18	21,730.18	52,573.39	60,269.82	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,750.00	170,750.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	21,937.50	0.00	0.00	79,362.50	101,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	296,050.00	0.00	296,050.00	0.00	21,937.50	0.00	0.00	274,112.50	296,050.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 17 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,950.00	-8,950.00	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	2,460.00	-2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,800.00	-10,800.00	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	121,197.00	-121,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,806.00	-51,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,108.00	-64,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,070,982.00	-2,070,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,608.00	15,000.00	16,608.00	0.00	13,010.71	0.00	0.00	3,597.29	16,608.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	21,560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	127,718.00	0.00	127,718.00	0.00	13,010.71	0.00	0.00	114,707.29	127,718.00	0.00
				Total Fuente:	41,570,294.00	-6,607,137.50	34,963,156.50	0.00	15,377,948.82	5,292,626.15	5,292,626.15	19,585,207.68	29,670,530.35	0.00
				Total Financiamiento : 31	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	133,928.57	133,928.57	47,928.57	630,071.43	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	133,928.57	133,928.57	47,928.57	630,071.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	133,928.57	133,928.57	47,928.57	630,071.43	0.00
				Total Fuente:	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	133,928.57	133,928.57	47,928.57	630,071.43	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	931,564.88	264,769.09	264,769.09	9,068,435.12	9,735,230.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,245,510.00	1,245,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,510.00	1,245,510.00	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	244,615.00	244,615.00	0.00	112,954.33	13,762.18	13,762.18	131,660.67	230,852.82	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	73,161.00	73,161.00	0.00	24,308.02	2,209.82	2,209.82	48,852.98	70,951.18	0.00
116	0101	32		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,495.54	4,495.54	4,495.54	5,504.46	5,504.46	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	6,705.36	8.93	8.93	92,294.64	98,991.07	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,991,996.00	1,991,996.00	0.00	137,215.85	137,215.85	137,215.85	1,854,780.15	1,854,780.15	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	377,940.00	377,940.00	0.00	249,008.92	27,799.11	27,799.11	128,931.08	350,140.89	0.00
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	12,276.77	0.00	0.00	24,123.23	36,400.00	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	240,265.00	240,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,265.00	240,265.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 18 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	152,160.00	152,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,160.00	152,160.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	259,516.00	259,516.00	0.00	43,936.54	2,522.31	2,522.31	215,579.46	256,993.69	0.00
176	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,430.00	54,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,430.00	54,430.00	0.00
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	14,508.93	0.00	0.00	1,741.07	16,250.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,582.00	250,582.00	0.00	221,629.51	0.00	0.00	28,952.49	250,582.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,364.76	480.68	480.68	6,635.24	9,519.32	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	2,061,343.00	2,061,343.00	0.00	30,185.68	5,300.00	5,300.00	2,031,157.32	2,056,043.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	7,929,018.00	7,929,018.00	0.00	860,590.21	193,794.42	193,794.42	7,068,427.79	7,735,223.58	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	132,700.00	132,700.00	0.00	10,571.43	10,571.43	10,571.43	122,128.57	122,128.57	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
214	0102	32		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
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	204,800.00	204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00	204,800.00	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00
241	0102	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	305,950.00	305,950.00	0.00	39,522.99	39,522.99	39,522.99	266,427.01	266,427.01	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	61,315.00	61,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,315.00	61,315.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	41,050.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	219,363.00	219,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,363.00	219,363.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	96,620.00	96,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,620.00	96,620.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,228.00	14,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,228.00	14,228.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,811.00	105,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,811.00	105,811.00	0.00
291	0102	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	253,604.00	253,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,604.00	253,604.00	0.00
293	0101	32		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 19 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
294	0102	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	121,197.00	121,197.00	0.00	20,880.25	20,880.25	20,880.25	100,316.75	100,316.75	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	51,806.00	51,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,806.00	51,806.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,108.00	64,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,108.00	64,108.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	2,070,982.00	2,070,982.00	0.00	70,974.67	70,974.67	70,974.67	2,000,007.33	2,000,007.33	0.00
				Total Fuente:	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	931,564.88	264,769.09	264,769.09	9,068,435.12	9,735,230.91	0.00
				Total Actividad :	42,334,294.00	3,392,862.50	45,727,156.50	0.00	17,025,585.13	5,691,323.81	5,691,323.81	28,701,571.37	40,035,832.69	0.00
				Total Obra:	42,334,294.00	3,392,862.50	45,727,156.50	0.00	17,025,585.13	5,691,323.81	5,691,323.81	28,701,571.37	40,035,832.69	0.00
018				SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DEPORTE FEDERADO										
000				SERVICIOS DE DIVULGACION DEL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	18,938,348.00	-2,996,094.00	15,942,254.00	0.00	3,833,563.18	1,085,337.78	1,085,337.78	12,108,690.82	14,856,916.22	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	334,680.00	-70,680.00	264,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,300.00	188,700.00	297,000.00	0.00	297,000.00	49,500.00	49,500.00	0.00	247,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,627,856.00	582,744.00	3,210,600.00	0.00	546,245.16	546,245.16	546,245.16	2,664,354.84	2,664,354.84	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,950.00	7,050.00	7,050.00	28,050.00	31,950.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	11,068.55	7,318.55	7,318.55	20,431.45	24,181.45	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,304,806.00	-2,229,094.00	8,075,712.00	0.00	19,129.03	11,629.03	11,629.03	8,056,582.97	8,064,082.97	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	810,000.00	607,500.00	1,417,500.00	0.00	1,417,500.00	217,500.00	217,500.00	0.00	1,200,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	263,353.00	96,474.00	359,827.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00	334,302.00	359,827.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	263,353.00	96,474.00	359,827.00	0.00	25,508.33	0.00	0.00	334,318.67	359,827.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15,200.00	17,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	14,828,348.00	-727,882.00	14,100,466.00	0.00	2,403,376.07	887,292.74	887,292.74	11,697,089.93	13,213,173.26	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	360,000.00	-167,000.00	193,000.00	0.00	192,116.09	0.00	0.00	883.91	193,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	833,802.00	-823,802.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	1,875.50	1,875.50	1,875.50	18,124.50	18,124.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 20 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	-107,940.00	27,060.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	24,560.00	24,560.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	97,800.00	-85,000.00	12,800.00	0.00	10,550.00	8,178.57	8,178.57	2,250.00	4,621.43	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	-49,000.00	23,000.00	0.00	22,186.65	0.00	0.00	813.35	23,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,528,548.00	-247,500.00	1,281,048.00	0.00	1,141,915.70	170,756.66	170,756.66	139,132.30	1,110,291.34	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	960.70	0.00	0.00	4,039.30	5,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	15,535.68	2,589.28	2,589.28	6,064.32	19,010.72	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	600,000.00	-530,000.00	70,000.00	0.00	20,428.54	1,857.14	1,857.14	49,571.46	68,142.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,836,750.00	-2,165,242.00	1,671,508.00	0.00	1,408,068.86	187,757.15	187,757.15	263,439.14	1,483,750.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,037.89	2,037.89	2,037.89	2,962.11	2,962.11	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	1,500.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,750.00	530.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	191,250.00	-112,970.00	78,280.00	0.00	10,287.89	10,287.89	10,287.89	67,992.11	67,992.11	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	11,830.36	0.00	0.00	1,419.64	13,250.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00	-13,250.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	82,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	11,830.36	0.00	0.00	80,169.64	92,000.00	0.00
				Total Fuente:	18,938,348.00	-2,996,094.00	15,942,254.00	0.00	3,833,563.18	1,085,337.78	1,085,337.78	12,108,690.82	14,856,916.22	0.00
				Total Financiamiento : 31	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
				Total Fuente:	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	2,020,712.00	2,020,712.00	0.00	42,857.14	0.00	0.00	1,977,854.86	2,020,712.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 21 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	718,802.00	718,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,802.00	718,802.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	107,940.00	107,940.00	0.00	42,857.14	0.00	0.00	65,082.86	107,940.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
189	0102	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,917,742.00	1,917,742.00	0.00	42,857.14	0.00	0.00	1,874,884.86	1,917,742.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0102	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	102,970.00	102,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,970.00	102,970.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,020,712.00	2,020,712.00	0.00	42,857.14	0.00	0.00	1,977,854.86	2,020,712.00	0.00
				Total Actividad :	19,328,348.00	-975,382.00	18,352,966.00	0.00	3,876,420.32	1,085,337.78	1,085,337.78	14,476,545.68	17,267,628.22	0.00
				Total Obra:	19,328,348.00	-975,382.00	18,352,966.00	0.00	3,876,420.32	1,085,337.78	1,085,337.78	14,476,545.68	17,267,628.22	0.00
				Total Proyecto:	144,543,103.00	14,499,775.12	159,042,878.12	0.00	47,626,899.18	17,931,347.75	17,931,347.75	111,415,978.94	141,111,530.37	0.00
				Total Sub Programa:	144,543,103.00	14,499,775.12	159,042,878.12	0.00	47,626,899.18	17,931,347.75	17,931,347.75	111,415,978.94	141,111,530.37	0.00
				Total Programa:	144,543,103.00	14,499,775.12	159,042,878.12	0.00	47,626,899.18	17,931,347.75	17,931,347.75	111,415,978.94	141,111,530.37	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	43,053,282.00	-10,695,375.29	32,357,906.71	0.00	5,159,652.50	1,918,414.03	1,918,414.03	27,198,254.21	30,439,492.68	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	2,059,500.00	-73,500.00	1,986,000.00	0.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	65,000.00	65,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 22 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,341,900.00	277,500.00	1,619,400.00	0.00	1,619,400.00	269,900.00	269,900.00	0.00	1,349,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	5,401,677.00	110,923.00	5,512,600.00	0.00	802,859.03	802,859.03	802,859.03	4,709,740.97	4,709,740.97	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	36,596.12	18,346.12	18,346.12	80,503.88	98,753.88	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	4,500.00	108,000.00	0.00	30,750.00	15,750.00	15,750.00	77,250.00	92,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	63,245.16	25,745.16	25,745.16	104,754.84	142,254.84	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	630,857.16	105,142.86	105,142.86	23,142.84	548,857.14	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	759,674.00	92,337.00	852,011.00	0.00	138,350.00	0.00	0.00	713,661.00	852,011.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,673.00	92,337.00	852,010.00	0.00	138,254.17	0.00	0.00	713,755.83	852,010.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	32,858.00	-6,000.00	26,858.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	14,858.00	26,858.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	11,553,282.00	498,097.00	12,051,379.00	0.00	3,798,211.64	1,563,643.17	1,563,643.17	8,253,167.36	10,487,735.83	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,470.00	0.00	157,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,470.00	157,470.00	0.00
142	0101	22		FLETES	31,346.00	0.00	31,346.00	0.00	24,422.53	24,422.53	24,422.53	6,923.47	6,923.47	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,354,860.00	52,748.71	1,407,608.71	0.00	1,190,004.00	198,334.00	198,334.00	217,604.71	1,209,274.71	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,759,200.00	50,000.00	2,809,200.00	0.00	111,683.05	111,683.05	111,683.05	2,697,516.95	2,697,516.95	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.65	76.65	76.65	923.35	923.35	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	29,500.00	-1,000.00	28,500.00	0.00	16,772.49	16,772.49	16,772.49	11,727.51	11,727.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,872,376.00	102,748.71	4,975,124.71	0.00	1,342,958.72	351,288.72	351,288.72	3,632,165.99	4,623,835.99	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	200,917.86	200,917.86	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	98,150.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,150.00	98,150.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,201,000.00	-2,784,268.00	416,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,732.00	416,732.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	468,047.00	3,254,268.00	3,722,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,315.00	3,722,315.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,316,297.00	470,000.00	4,786,297.00	0.00	3,482.14	3,482.14	3,482.14	4,782,814.86	4,782,814.86	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500,000.00	-1,485,000.00	1,015,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,015,000.00	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,896,327.00	-10,281,221.00	8,615,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615,106.00	8,615,106.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	21,396,327.00	-11,766,221.00	9,630,106.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,615,106.00	9,630,106.00	0.00
				Total Fuente:	43,053,282.00	-10,695,375.29	32,357,906.71	0.00	5,159,652.50	1,918,414.03	1,918,414.03	27,198,254.21	30,439,492.68	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 23 DE 38

FECHA : 3/03/2026

HORA : 16:05.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 32	0.00	17,022,753.00	17,022,753.00	0.00	231,125.00	227,375.00	219,875.00	16,791,628.00	16,795,378.00	7,500.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,252,093.00	5,252,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252,093.00	5,252,093.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,396,218.00	1,396,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,218.00	1,396,218.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	6,648,311.00	6,648,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,311.00	6,648,311.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,374,442.00	2,374,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,442.00	2,374,442.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,374,442.00	2,374,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,442.00	2,374,442.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	231,125.00	227,375.00	219,875.00	1,268,875.00	1,272,625.00	7,500.00
453	0101	32		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
453	0102	32		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	231,125.00	227,375.00	219,875.00	7,768,875.00	7,772,625.00	7,500.00
				Total Fuente:	0.00	17,022,753.00	17,022,753.00	0.00	231,125.00	227,375.00	219,875.00	16,791,628.00	16,795,378.00	7,500.00
				Total Actividad :	43,053,282.00	6,327,377.71	49,380,659.71	0.00	5,390,777.50	2,145,789.03	2,138,289.03	43,989,882.21	47,234,870.68	7,500.00
				Total Obra:	43,053,282.00	6,327,377.71	49,380,659.71	0.00	5,390,777.50	2,145,789.03	2,138,289.03	43,989,882.21	47,234,870.68	7,500.00
012				SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE										
		000		SERVICIOS DE ATENCION MEDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE										
				Total Financiamiento : 22	23,644,680.00	1,074,239.40	24,718,919.40	0.00	5,417,477.81	1,602,497.58	1,602,497.58	19,301,441.59	23,116,421.82	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,337,640.00	219,360.00	1,557,000.00	0.00	233,283.87	233,283.87	233,283.87	1,323,716.13	1,323,716.13	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,916.13	4,916.13	4,916.13	27,083.87	27,083.87	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,729.84	4,729.84	4,729.84	30,270.16	30,270.16	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,096.78	4,096.78	4,096.78	22,903.22	22,903.22	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	545,400.00	372,350.00	917,750.00	0.00	827,750.00	132,750.00	132,750.00	90,000.00	785,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,879,106.00	617,394.00	3,496,500.00	0.00	595,067.22	595,067.22	595,067.22	2,901,432.78	2,901,432.78	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	19,366.94	10,216.94	10,216.94	46,633.06	55,783.06	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	15,725.81	10,100.81	10,100.81	45,024.19	50,649.19	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	15,250.00	108,250.00	0.00	39,452.62	15,702.62	15,702.62	68,797.38	92,547.38	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	186,000.00	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	980,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 25 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 22	65,565,335.00	-3,297,461.51	62,267,873.49	280,740.37	16,332,293.98	3,349,504.74	3,349,504.74	45,935,579.51	58,918,368.75	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,504,260.00	11,340.00	1,515,600.00	0.00	165,320.00	165,320.00	165,320.00	1,350,280.00	1,350,280.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	7,875.00	12,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,625.00	11,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,250,300.00	781,142.00	3,031,442.00	0.00	2,921,794.64	471,504.90	471,504.90	109,647.36	2,559,937.10	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	6,961,212.00	1,244,063.00	8,205,275.00	0.00	1,207,277.43	1,207,277.43	1,207,277.43	6,997,997.57	6,997,997.57	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	77,615.00	59,285.00	136,900.00	0.00	88,964.29	21,397.30	21,397.30	47,935.71	115,502.70	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,404.67	16,654.67	16,654.67	105,595.33	109,345.33	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	55,450.00	346,450.00	0.00	152,576.32	44,381.34	44,381.34	193,873.68	302,068.66	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	951,000.00	158,500.00	158,500.00	0.00	792,500.00	0.00
035	0101	22		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	52,640.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,640.00	52,640.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	914,124.00	183,191.95	1,097,315.95	0.00	250,671.99	0.00	0.00	846,643.96	1,097,315.95	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	914,124.00	171,850.85	1,085,974.85	0.00	250,528.71	0.00	0.00	835,446.14	1,085,974.85	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	53,600.00	1,402.74	55,002.74	0.00	34,397.81	0.00	0.00	20,604.93	55,002.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	14,135,335.00	2,568,240.54	16,703,575.54	0.00	6,053,385.86	2,095,485.64	2,095,485.64	10,650,189.68	14,608,089.90	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	39,943.00	39,943.00	39,943.00	810,057.00	810,057.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	82,500.00	100,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,598,279.00	0.00	2,598,279.00	0.00	407,758.05	0.00	0.00	2,190,520.95	2,598,279.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,374,351.00	0.00	3,374,351.00	0.00	622,324.13	98,089.29	98,089.29	2,752,026.87	3,276,261.71	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	37,213,386.00	-7,880,702.05	29,332,683.95	0.00	5,332,516.51	377,252.68	377,252.68	24,000,167.44	28,955,431.27	0.00
176	2001	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,649,380.00	0.00	3,649,380.00	0.00	2,119,380.00	351,730.00	351,730.00	1,530,000.00	3,297,650.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	63,887.86	15,323.57	15,323.57	461,112.14	509,676.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	48,739,396.00	-7,780,702.05	40,958,693.95	0.00	8,603,309.55	882,338.54	882,338.54	32,355,384.40	40,076,355.41	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	1,583.92	1,583.92	1,583.92	63,416.08	63,416.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 27 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,840.97	2,840.97	0.00	2,536.58	0.00	0.00	304.39	2,840.97	0.00
174	2001	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	54,022,406.03	54,022,406.03	0.00	1,199,996.32	0.00	0.00	52,822,409.71	54,022,406.03	0.00
176	0301	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	2001	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	54,025,247.00	54,025,247.00	0.00	1,202,532.90	0.00	0.00	52,822,714.10	54,025,247.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
283	2001	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	2001	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	2001	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
552	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	54,025,247.00	54,025,247.00	0.00	1,202,532.90	0.00	0.00	52,822,714.10	54,025,247.00	0.00
				Total Actividad :	65,565,335.00	50,727,785.49	116,293,120.49	280,740.37	17,534,826.88	3,349,504.74	3,349,504.74	98,758,293.61	112,943,615.75	0.00
				Total Obra:	65,565,335.00	50,727,785.49	116,293,120.49	280,740.37	17,534,826.88	3,349,504.74	3,349,504.74	98,758,293.61	112,943,615.75	0.00
017				SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
	000			SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	57,674,646.00	-3,477,360.56	54,197,285.44	0.00	17,217,591.45	5,609,327.87	5,609,327.87	36,979,693.99	48,587,957.57	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	8,508,960.00	1,016,040.00	9,525,000.00	0.00	1,546,639.51	1,546,639.51	1,546,639.51	7,978,360.49	7,978,360.49	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	502,800.00	0.00	502,800.00	0.00	74,923.87	74,923.87	74,923.87	427,876.13	427,876.13	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	23,250.00	23,250.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	63,936.56	63,936.56	63,936.56	368,063.44	368,063.44	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,168,400.00	2,517,758.00	7,686,158.00	0.00	7,652,907.49	1,257,762.33	1,257,762.33	33,250.51	6,428,395.67	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	8,624,136.00	3,897,364.00	12,521,500.00	0.00	1,955,020.45	1,955,020.45	1,955,020.45	10,566,479.55	10,566,479.55	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	417,800.00	0.00	417,800.00	0.00	200,211.29	70,561.29	70,561.29	217,588.71	347,238.71	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	16,500.00	79,500.00	0.00	27,709.83	12,709.83	12,709.83	51,790.17	66,790.17	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	330,500.00	1,011,500.00	0.00	408,953.36	123,719.49	123,719.49	602,546.64	887,780.51	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	924,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	770,000.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,036.62	15,036.62	15,036.62	119,963.38	119,963.38	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 28 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	1,942,675.00	621,874.12	2,564,549.12	0.00	653,587.55	0.00	0.00	1,910,961.57	2,564,549.12	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,942,675.00	552,444.33	2,495,119.33	0.00	651,714.56	0.00	0.00	1,843,404.77	2,495,119.33	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	39,200.00	65,776.99	104,976.99	0.00	90,980.82	0.00	0.00	13,996.17	104,976.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	29,418,646.00	9,018,257.44	38,436,903.44	0.00	14,269,371.91	5,278,059.95	5,278,059.95	24,167,531.53	33,158,843.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	22		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,859.44	1,959.44	1,959.44	48,140.56	58,040.56	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	404.00	404.00	404.00	59,596.00	59,596.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,974.00	7,974.00	7,974.00	52,026.00	52,026.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,183.04	1,183.04	1,183.04	3,816.96	3,816.96	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,520.94	7,291.70	7,291.70	19,479.06	37,708.30	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	20,442.86	5,710.72	5,710.72	35,557.14	50,289.28	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,457,282.00	-139,850.00	2,317,432.00	0.00	56,133.92	5,312.50	5,312.50	2,261,298.08	2,312,119.50	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	17,968,476.00	-14,186,918.00	3,781,558.00	0.00	79,283.51	0.00	0.00	3,702,274.49	3,781,558.00	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	81,000.00	708,000.00	0.00	708,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	590,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	9,140.00	9,140.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,695.42	36,063.23	36,063.23	9,304.58	263,936.77	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,287,000.00	-489,000.00	1,798,000.00	0.00	68,536.17	15,491.08	15,491.08	1,729,463.83	1,782,508.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	23,958,562.00	-14,260,768.00	9,697,794.00	0.00	1,273,043.30	202,399.71	202,399.71	8,424,750.70	9,495,394.29	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	20,480.00	20,480.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	473,480.00	0.00	473,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,480.00	473,480.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	424,450.00	424,450.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	93,665.00	0.00	93,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,665.00	93,665.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	730,070.00	0.00	730,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,070.00	730,070.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,855.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,855.00	14,855.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,865.00	0.00	40,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,865.00	40,865.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166,446.00	1,369,150.00	1,535,596.00	0.00	1,304,769.64	82,314.28	82,314.28	230,826.36	1,453,281.72	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	69,250.00	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	97,400.00	300,000.00	397,400.00	0.00	235,068.75	13,975.00	13,975.00	162,331.25	383,425.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 29 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	427,870.00	0.00	427,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,870.00	427,870.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,270.00	49,270.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	67,380.00	0.00	67,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,380.00	67,380.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	40,686.00	0.00	40,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.00	40,686.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225,675.00	-50,000.00	1,175,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,675.00	1,175,675.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,820.00	0.00	36,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,820.00	36,820.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,820.00	-5,000.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,247,438.00	1,619,150.00	5,866,588.00	0.00	1,544,158.39	100,609.28	100,609.28	4,322,429.61	5,765,978.72	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	51,205.35	0.00	0.00	22,794.65	74,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	51,553.57	0.00	0.00	38,446.43	90,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,258.93	28,258.93	28,258.93	3,741.07	3,741.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	146,000.00	196,000.00	0.00	131,017.85	28,258.93	28,258.93	64,982.15	167,741.07	0.00
				Total Fuente:	57,674,646.00	-3,477,360.56	54,197,285.44	0.00	17,217,591.45	5,609,327.87	5,609,327.87	36,979,693.99	48,587,957.57	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	664,650.00	664,650.00	0.00	593,437.50	0.00	0.00	71,212.50	664,650.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	664,650.00	664,650.00	0.00	593,437.50	0.00	0.00	71,212.50	664,650.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	664,650.00	664,650.00	0.00	593,437.50	0.00	0.00	71,212.50	664,650.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	664,650.00	664,650.00	0.00	593,437.50	0.00	0.00	71,212.50	664,650.00	0.00
				Total Actividad :	57,674,646.00	-2,812,710.56	54,861,935.44	0.00	17,811,028.95	5,609,327.87	5,609,327.87	37,050,906.49	49,252,607.57	0.00
				Total Obra:	57,674,646.00	-2,812,710.56	54,861,935.44	0.00	17,811,028.95	5,609,327.87	5,609,327.87	37,050,906.49	49,252,607.57	0.00
019				SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
000				SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	3,733,350.00	486,050.00	4,219,400.00	0.00	1,215,656.08	359,908.87	359,908.87	3,003,743.92	3,859,491.13	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-135,000.00	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	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,400.00	24,600.00	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00	205,800.00	1,069,800.00	0.00	188,154.84	188,154.84	188,154.84	881,645.16	881,645.16	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 30 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,400.00	6,400.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,879.03	4,879.03	4,879.03	14,120.97	19,120.97	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	600,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	95,825.00	20,875.00	116,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	104,000.00	116,700.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,825.00	20,875.00	116,700.00	0.00	12,683.34	0.00	0.00	104,016.66	116,700.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,733,350.00	486,050.00	2,219,400.00	0.00	1,100,892.21	341,908.87	341,908.87	1,118,507.79	1,877,491.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	-108,000.00	132,000.00	0.00	6,763.87	0.00	0.00	125,236.13	132,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	590,000.00	-115,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	108,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	198,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	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:100	989,000.00	0.00	989,000.00	0.00	114,763.87	18,000.00	18,000.00	874,236.13	971,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,733,350.00	486,050.00	4,219,400.00	0.00	1,215,656.08	359,908.87	359,908.87	3,003,743.92	3,859,491.13	0.00
				Total Actividad :	3,733,350.00	486,050.00	4,219,400.00	0.00	1,215,656.08	359,908.87	359,908.87	3,003,743.92	3,859,491.13	0.00
				Total Obra:	3,733,350.00	486,050.00	4,219,400.00	0.00	1,215,656.08	359,908.87	359,908.87	3,003,743.92	3,859,491.13	0.00
020				SERVICIOS DE EVALUACION A FADN										
	000			SERVICIOS DE EVALUACION A FADN										
				Total Financiamiento : 22	2,574,934.00	130,200.00	2,705,134.00	0.00	1,477,008.33	388,675.00	388,675.00	1,228,125.67	2,316,459.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	6,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,004,400.00	105,600.00	1,110,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	925,000.00	925,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	10,900.00	4,300.00	4,300.00	12,700.00	19,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 31 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	3,375.00	3,375.00	3,000.00	14,625.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,500.00	6,000.00	6,000.00	17,500.00	30,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	136,667.00	9,300.00	145,967.00	0.00	51,825.00	0.00	0.00	94,142.00	145,967.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,667.00	9,300.00	145,967.00	0.00	51,783.33	0.00	0.00	94,183.67	145,967.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,224,934.00	130,200.00	2,355,134.00	0.00	1,207,008.33	343,675.00	343,675.00	1,148,125.67	2,011,459.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-30,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	242,004.00	30,000.00	272,004.00	0.00	270,000.00	45,000.00	45,000.00	2,004.00	227,004.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	301,004.00	0.00	301,004.00	0.00	270,000.00	45,000.00	45,000.00	31,004.00	256,004.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,016.00	0.00	29,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.00	29,016.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	29,016.00	0.00	29,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.00	29,016.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00
				Total Fuente:	2,574,934.00	130,200.00	2,705,134.00	0.00	1,477,008.33	388,675.00	388,675.00	1,228,125.67	2,316,459.00	0.00
				Total Actividad :	2,574,934.00	130,200.00	2,705,134.00	0.00	1,477,008.33	388,675.00	388,675.00	1,228,125.67	2,316,459.00	0.00
				Total Obra:	2,574,934.00	130,200.00	2,705,134.00	0.00	1,477,008.33	388,675.00	388,675.00	1,228,125.67	2,316,459.00	0.00
021				SERVICIOS DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO										
000				SERVICIOS DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO										
				Total Financiamiento : 22	5,243,832.00	42,468.00	5,286,300.00	0.00	2,291,583.44	621,552.70	621,552.70	2,994,716.56	4,664,747.30	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	12,370.97	12,370.97	0.00	65,629.03	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,312,656.00	-10,656.00	1,302,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,500.00	2,490.32	2,490.32	12,700.00	13,709.68	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,500.00	6,975.81	6,975.81	23,500.00	26,024.19	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,644,000.00	36,000.00	1,680,000.00	0.00	1,615,714.32	269,285.72	269,285.72	64,285.68	1,410,714.28	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	118,488.00	7,062.00	125,550.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	118,950.00	125,550.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,488.00	7,062.00	125,550.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	118,950.00	125,550.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	7,200.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,343,832.00	42,468.00	3,386,300.00	0.00	1,939,964.32	510,372.82	510,372.82	1,446,335.68	2,875,927.18	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,900.00	5,180.00	5,180.00	46,100.00	66,820.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 32 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	64,800.00	84,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,000.00	-20,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,977.68	0.00	0.00	6,022.32	20,000.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	56,391.95	56,391.95	56,391.95	783,608.05	783,608.05	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,607.16	883.93	883.93	13,392.84	23,116.07	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,638.97	0.00	0.00	52,361.03	70,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,920.00	0.00	121,920.00	0.00	73,920.00	12,320.00	12,320.00	48,000.00	109,600.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,760.00	2,000.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,280.00	8,000.00	55,280.00	0.00	54,998.32	5,678.58	5,678.58	281.68	49,601.42	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	54,200.00	-13,229.00	40,971.00	0.00	18,464.27	1,678.57	1,678.57	22,506.73	39,292.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,607,400.00	-5,229.00	1,602,171.00	0.00	291,338.35	82,133.03	82,133.03	1,310,832.65	1,520,037.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,585.71	1,585.71	1,585.71	58,414.29	58,414.29	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	28,883.93	28,883.93	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,883.93	8,883.93	8,883.93	1,116.07	1,116.07	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	242,600.00	-35,000.00	207,600.00	0.00	14,710.71	14,710.71	14,710.71	192,889.29	192,889.29	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,748.21	0.00	0.00	21,251.79	25,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,280.35	0.00	0.00	719.65	25,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,107.14	9,107.14	9,107.14	892.86	892.86	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,205.36	0.00	0.00	1,794.64	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	40,341.06	9,107.14	9,107.14	44,658.94	75,892.86	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00	5,229.00	5,229.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00	5,229.00	5,229.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,243,832.00	42,468.00	5,286,300.00	0.00	2,291,583.44	621,552.70	621,552.70	2,994,716.56	4,664,747.30	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 33 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Fuente:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,303,832.00	42,468.00	5,346,300.00	0.00	2,291,583.44	621,552.70	621,552.70	3,054,716.56	4,724,747.30	0.00
				Total Obra:	5,303,832.00	42,468.00	5,346,300.00	0.00	2,291,583.44	621,552.70	621,552.70	3,054,716.56	4,724,747.30	0.00
022				SERVICIOS DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO										
		000		SERVICIOS DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	24,136,762.00	4,281,630.13	28,418,392.13	0.00	17,398,641.96	3,522,330.13	3,522,330.13	11,019,750.17	24,896,062.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	597,840.00	83,760.00	681,600.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	568,000.00	568,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,000.00	12,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNÚMERO	3,799,500.00	2,124,234.00	5,923,734.00	0.00	5,144,429.16	828,751.74	828,751.74	779,304.84	5,094,982.26	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,402,956.00	752,844.00	5,155,800.00	0.00	827,300.00	827,300.00	827,300.00	4,328,500.00	4,328,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,100.00	13,185.48	13,185.48	23,900.00	61,814.52	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	31,500.00	12,750.00	12,750.00	49,500.00	68,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	172,500.00	367,500.00	0.00	129,276.49	31,752.30	31,752.30	238,223.51	335,747.70	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,225,000.00	1,674,000.00	4,899,000.00	0.00	4,734,000.00	796,661.29	796,661.29	165,000.00	4,102,338.71	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	748,683.00	373,153.18	1,121,836.18	0.00	434,396.92	0.00	0.00	687,439.26	1,121,836.18	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	748,683.00	374,468.25	1,123,151.25	0.00	434,185.73	0.00	0.00	688,965.52	1,123,151.25	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	23,200.00	13,793.63	36,993.63	0.00	31,007.12	0.00	0.00	5,986.51	36,993.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	13,936,762.00	5,568,753.06	19,505,515.06	0.00	11,937,445.42	2,630,650.81	2,630,650.81	7,568,069.64	16,874,864.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	27,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,243.77	2,243.77	2,243.77	2,756.23	2,756.23	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	40,944.00	40,944.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443,004.00	0.00	443,004.00	0.00	381,600.00	31,800.00	31,800.00	61,404.00	411,204.00	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,482.14	8,482.14	8,482.14	6,517.86	6,517.86	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,522.63	7,522.63	7,522.63	2,477.37	2,477.37	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,519,012.00	639,000.00	4,158,012.00	0.00	4,158,000.00	678,000.00	678,000.00	12.00	3,480,012.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,500.00	0.00	508,500.00	0.00	477,000.00	79,500.00	79,500.00	31,500.00	429,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 34 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,050.93	4,641.07	4,641.07	949.07	30,358.93	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	214,390.00	-105,000.00	109,390.00	0.00	91,430.56	8,035.70	8,035.70	17,959.44	101,354.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	4,684,906.00	689,000.00	5,373,906.00	0.00	5,189,386.03	836,781.31	836,781.31	184,519.97	4,537,124.69	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,999,999.00	-2,096,122.93	1,903,876.07	0.00	64,390.87	22,393.54	22,393.54	1,839,485.20	1,881,482.53	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,986.61	5,986.61	5,986.61	4,013.39	4,013.39	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	1,607.14	1,607.14	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,803.57	0.00	0.00	4,196.43	60,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,089.29	20,089.29	20,089.29	9,910.71	9,910.71	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,035.71	3,035.71	3,035.71	1,964.29	1,964.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,999,999.00	-1,978,122.93	2,021,876.07	0.00	152,698.91	54,898.01	54,898.01	1,869,177.16	1,966,978.06	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,254.46	0.00	0.00	745.54	52,000.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,016,001.00	-50,000.00	966,001.00	0.00	67,857.14	0.00	0.00	898,143.86	966,001.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	499,094.00	0.00	499,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,094.00	499,094.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,515,095.00	2,000.00	1,517,095.00	0.00	119,111.60	0.00	0.00	1,397,983.40	1,517,095.00	0.00
				Total Fuente:	24,136,762.00	4,281,630.13	28,418,392.13	0.00	17,398,641.96	3,522,330.13	3,522,330.13	11,019,750.17	24,896,062.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	3,151,199.00	3,151,199.00	0.00	299,866.08	165,937.50	165,937.50	2,851,332.92	2,985,261.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,657,459.00	1,657,459.00	0.00	21,071.43	21,071.43	21,071.43	1,636,387.57	1,636,387.57	0.00
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	21,205.36	21,205.36	21,205.36	2,544.64	2,544.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,681,209.00	1,681,209.00	0.00	42,276.79	42,276.79	42,276.79	1,638,932.21	1,638,932.21	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,179,990.00	1,179,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,990.00	1,179,990.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	257,589.29	123,660.71	123,660.71	32,410.71	166,339.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,469,990.00	1,469,990.00	0.00	257,589.29	123,660.71	123,660.71	1,212,400.71	1,346,329.29	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,151,199.00	3,151,199.00	0.00	299,866.08	165,937.50	165,937.50	2,851,332.92	2,985,261.50	0.00
				Total Actividad :	24,136,762.00	7,432,829.13	31,569,591.13	0.00	17,698,508.04	3,688,267.63	3,688,267.63	13,871,083.09	27,881,323.50	0.00
				Total Obra:	24,136,762.00	7,432,829.13	31,569,591.13	0.00	17,698,508.04	3,688,267.63	3,688,267.63	13,871,083.09	27,881,323.50	0.00
023				SERVICIOS DE MONITOREO Y COORDINACION TECNICA DEL DEPORTE										
		000		SERVICIOS DE MONITOREO Y COORDINACION TECNICA DEL DEPORTE										
				Total Financiamiento : 22	7,073,012.00	2,793,872.00	9,866,884.00	0.00	4,755,487.70	1,119,401.99	1,119,401.99	5,111,396.30	8,747,482.01	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	66,840.00	17,160.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 35 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,323,656.00	586,444.00	2,910,100.00	0.00	394,390.33	394,390.33	394,390.33	2,515,709.67	2,515,709.67	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,643.55	3,643.55	3,643.55	21,556.45	21,556.45	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,818.55	2,818.55	2,818.55	6,181.45	6,181.45	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	3,400.00	45,400.00	0.00	6,362.90	6,362.90	6,362.90	39,037.10	39,037.10	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,733,000.00	1,820,000.00	4,553,000.00	0.00	3,835,500.00	614,250.00	614,250.00	717,500.00	3,938,750.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	202,358.00	110,834.00	313,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,192.00	313,192.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,358.00	110,834.00	313,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,192.00	313,192.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	5,623,012.00	2,793,872.00	8,416,884.00	0.00	4,257,815.33	1,036,565.33	1,036,565.33	4,159,068.67	7,380,318.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,975.00	0.00	79,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,975.00	79,975.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	585,360.00	0.00	585,360.00	0.00	496,560.00	82,760.00	82,760.00	88,800.00	502,600.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.66	76.66	76.66	923.34	923.34	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,165,585.00	0.00	1,165,585.00	0.00	496,636.66	82,836.66	82,836.66	668,948.34	1,082,748.34	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,990.00	0.00	137,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,990.00	137,990.00	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	26,440.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	26,440.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	217,140.00	0.00	217,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.00	217,140.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,035.71	0.00	0.00	19,664.29	20,700.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 37 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 22					1,649,884.00	126,250.00	1,776,134.00	0.00	746,053.19	193,413.01	193,413.01	1,030,080.81	1,582,720.99	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	561,300.00	71,700.00	633,000.00	0.00	498,000.00	83,000.00	83,000.00	135,000.00	550,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	36,600.00	402,600.00	0.00	91,954.84	91,954.84	91,954.84	310,645.16	310,645.16	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,300.00	1,800.00	1,800.00	600.00	7,100.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,879.03	4,879.03	4,879.03	10,120.97	25,120.97	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	78,392.00	6,275.00	84,667.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	42,517.00	84,667.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,392.00	6,275.00	84,667.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	42,517.00	84,667.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,400.00	5,400.00	7,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	3,000.00	7,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					1,129,884.00	126,250.00	1,256,134.00	0.00	707,983.87	182,383.87	182,383.87	548,150.13	1,073,750.13	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,437.50	0.00	0.00	4,562.50	18,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,850.00	-27,000.00	293,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,850.00	293,850.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	604.28	604.28	604.28	14,395.72	14,395.72	0.00
Total Grupo de Gasto:100					382,350.00	-10,000.00	372,350.00	0.00	14,041.78	604.28	604.28	358,308.22	371,745.72	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,010.00	-14,600.00	86,410.00	0.00	1,476.91	1,476.91	1,476.91	84,933.09	84,933.09	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	13,602.68	0.00	0.00	6,437.32	20,040.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	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	440.00	3,000.00	3,440.00	0.00	183.84	183.84	183.84	3,256.16	3,256.16	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	89.20	89.20	89.20	1,910.80	1,910.80	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	103.48	103.48	103.48	1,896.52	1,896.52	0.00
Total Grupo de Gasto:200					137,650.00	400.00	138,050.00	0.00	15,456.11	1,853.43	1,853.43	122,593.89	136,196.57	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	1,028.57	1,028.57	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	1,028.57	1,028.57	0.00
Total Fuente:					1,649,884.00	126,250.00	1,776,134.00	0.00	746,053.19	193,413.01	193,413.01	1,030,080.81	1,582,720.99	0.00
Total Financiamiento : 31					2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,937,300.00	1,937,300.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300061

PAGINA : 38 DE 38
FECHA : 3/03/2026
HORA : 16:05.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,937,300.00	1,937,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,937,300.00	1,937,300.00	0.00
				Total Fuente:	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,937,300.00	1,937,300.00	0.00
				Total Actividad :	3,857,184.00	126,250.00	3,983,434.00	0.00	1,016,053.19	463,413.01	463,413.01	2,967,380.81	3,520,020.99	0.00
				Total Obra:	3,857,184.00	126,250.00	3,983,434.00	0.00	1,016,053.19	463,413.01	463,413.01	2,967,380.81	3,520,020.99	0.00
				Total Proyecto:	3,857,184.00	126,250.00	3,983,434.00	0.00	1,016,053.19	463,413.01	463,413.01	2,967,380.81	3,520,020.99	0.00
				Total Sub Programa:	3,857,184.00	126,250.00	3,983,434.00	0.00	1,016,053.19	463,413.01	463,413.01	2,967,380.81	3,520,020.99	0.00
				Total Programa:	3,857,184.00	126,250.00	3,983,434.00	0.00	1,016,053.19	463,413.01	463,413.01	2,967,380.81	3,520,020.99	0.00
99				APORTE A FEDERACIONES Y ASOC. DEPORTIVAS NAC. Y OTROS ENTES DEPORTIVOS										
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	380,227,880.00	-7,724,261.00	372,503,619.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	313,257,573.96	313,658,863.21	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,533,880.00	-163,688.00	7,370,192.00	0.00	1,200,131.59	1,200,131.59	1,200,131.59	6,170,060.41	6,170,060.41	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	372,694,000.00	-7,560,573.00	365,133,427.00	0.00	58,045,913.45	57,644,624.20	57,644,624.20	307,087,513.55	307,488,802.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	380,227,880.00	-7,724,261.00	372,503,619.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	313,257,573.96	313,658,863.21	0.00
				Total Fuente:	380,227,880.00	-7,724,261.00	372,503,619.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	313,257,573.96	313,658,863.21	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	32		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,447.00	1,833,447.00	0.00
				Total Actividad :	380,227,880.00	-5,890,814.00	374,337,066.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	315,091,020.96	315,492,310.21	0.00
				Total Obra:	380,227,880.00	-5,890,814.00	374,337,066.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	315,091,020.96	315,492,310.21	0.00
				Total Proyecto:	380,227,880.00	-5,890,814.00	374,337,066.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	315,091,020.96	315,492,310.21	0.00
				Total Sub Programa:	380,227,880.00	-5,890,814.00	374,337,066.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	315,091,020.96	315,492,310.21	0.00
				Total Programa:	380,227,880.00	-5,890,814.00	374,337,066.00	0.00	59,246,045.04	58,844,755.79	58,844,755.79	315,091,020.96	315,492,310.21	0.00
				Total Institución :	761,388,000.00	82,945,918.00	844,333,918.00	3,272,740.37	184,044,160.81	96,124,441.96	96,116,941.96	660,289,757.19	748,209,476.04	7,500.00