

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	-542,700.00	2,111,197.00	0.00	1,429,277.92	1,142,757.24	1,142,757.24	681,919.08	968,439.76	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	468,100.00	468,100.00	468,100.00	353,900.00	353,900.00	0.00
025	0101	22	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		3,600.00	7,600.00	11,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,700.00	3,700.00	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	75,250.00	84,250.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,158,000.00	-438,000.00	720,000.00	0.00	677,592.07	391,071.39	391,071.39	42,407.93	328,928.61	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	68,020.83	68,020.83	68,020.83	22,187.17	22,187.17	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	-542,700.00	1,830,866.00	0.00	1,305,462.90	1,018,942.22	1,018,942.22	525,403.10	811,923.78	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	1,225.00	1,225.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	27,435.00	27,435.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,928.57	27,928.57	27,928.57	2,071.43	2,071.43	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
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,660.71	11,660.71	11,660.71	339.29	339.29	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	600.00	600.00	0.00	530.00	530.00	530.00	70.00	70.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		150,000.00	-72,600.00	77,400.00	0.00	18,654.64	18,654.64	18,654.64	58,745.36	58,745.36	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	-30,000.00	192,000.00	0.00	66,613.92	66,613.92	66,613.92	125,386.08	125,386.08	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		30,331.00	16,800.00	47,131.00	0.00	44,799.11	44,799.11	44,799.11	2,331.89	2,331.89	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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.	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
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.96	66.96	66.96	933.04	933.04	0.00
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
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	937.50	937.50	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,011.16	11,011.16	11,011.16	988.84	988.84	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,068.75	1,068.75	1,068.75	3,931.25	3,931.25	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13.92	13.92	13.92	3,986.08	3,986.08	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	52,331.00	30,000.00	82,331.00	0.00	57,201.10	57,201.10	57,201.10	25,129.90	25,129.90	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	-542,700.00	2,111,197.00	0.00	1,429,277.92	1,142,757.24	1,142,757.24	681,919.08	968,439.76	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,842,749.00	0.00	3,842,749.00	0.00	2,345,790.75	2,304,847.00	2,304,847.00	1,496,958.25	1,537,902.00	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	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	753,080.00	753,080.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	903,080.00	903,080.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	210,000.00	-25,000.00	185,000.00	0.00	50,500.36	50,500.36	50,500.36	134,499.64	134,499.64	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	65,929.47	34,896.43	34,896.43	30,070.53	61,103.57	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.71	35.71	35.71	964.29	964.29	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	645,000.00	-94,000.00	551,000.00	0.00	174,914.77	174,914.77	174,914.77	376,085.23	376,085.23	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	895.64	895.64	895.64	13,104.36	13,104.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	951,000.00	-104,000.00	847,000.00	0.00	292,275.95	261,242.91	261,242.91	554,724.05	585,757.09	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	35,000.00	59,000.00	0.00	47,302.65	47,302.65	47,302.65	11,697.35	11,697.35	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	44,669.00	23,000.00	67,669.00	0.00	55,801.78	45,891.07	45,891.07	11,867.22	21,777.93	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	102.19	102.19	102.19	897.81	897.81	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	567.68	567.68	567.68	432.32	432.32	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	4,290.18	4,290.18	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84.82	84.82	84.82	915.18	915.18	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.05	12.05	12.05	987.95	987.95	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	258.89	258.89	258.89	741.11	741.11	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71.92	71.92	71.92	928.08	928.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 Grupo de Gasto:200	68,669.00	69,000.00	137,669.00	0.00	104,911.80	95,001.09	95,001.09	32,757.20	42,667.91	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,103.00	21,103.00	21,103.00	3,897.00	3,897.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,103.00	21,103.00	21,103.00	3,897.00	3,897.00	0.00
				Total Fuente:	3,842,749.00	0.00	3,842,749.00	0.00	2,345,790.75	2,304,847.00	2,304,847.00	1,496,958.25	1,537,902.00	0.00
				Total Actividad :	6,496,646.00	-542,700.00	5,953,946.00	0.00	3,775,068.67	3,447,604.24	3,447,604.24	2,178,877.33	2,506,341.76	0.00
				Total Obra:	6,496,646.00	-542,700.00	5,953,946.00	0.00	3,775,068.67	3,447,604.24	3,447,604.24	2,178,877.33	2,506,341.76	0.00
	007			SERVICIOS GERENCIALES										
	000			SERVICIOS GERENCIALES										
		000		Total Financiamiento : 22	9,702,839.00	1,445,580.90	11,148,419.90	0.00	8,360,190.16	6,009,023.03	6,009,023.03	2,788,229.74	5,139,396.87	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	538,920.00	232,080.00	771,000.00	0.00	449,750.00	449,750.00	449,750.00	321,250.00	321,250.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,400.00	18,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,900.00	14,900.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	67,250.00	73,250.00	0.00	67,750.00	67,750.00	67,750.00	5,500.00	5,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,263,500.00	522,300.00	2,785,800.00	0.00	1,610,922.85	1,610,922.85	1,610,922.85	1,174,877.15	1,174,877.15	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	600,000.00	618,000.00	0.00	10,943.44	10,943.44	10,943.44	607,056.56	607,056.56	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	236,400.00	281,400.00	0.00	250,633.61	250,633.61	250,633.61	30,766.39	30,766.39	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,878,000.00	751,500.00	5,629,500.00	0.00	5,600,524.28	3,251,589.29	3,251,589.29	28,975.72	2,377,910.71	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	237,785.00	88,530.00	326,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,315.00	326,315.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	237,785.00	85,780.00	323,565.00	0.00	261,420.27	261,420.27	261,420.27	62,144.73	62,144.73	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	13,600.00	400.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,271,590.00	2,605,640.00	10,877,230.00	0.00	8,273,819.45	5,924,884.46	5,924,884.46	2,603,410.55	4,952,345.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	562.50	562.50	562.50	3,412.50	3,412.50	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	4,762.00	4,762.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.04	33.04	33.04	966.96	966.96	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-96,671.10	3,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.90	3,328.90	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.00	2,000.00	2,010.00	0.00	335.50	335.50	335.50	1,674.50	1,674.50	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,705.36	3,705.36	3,705.36	1,294.64	1,294.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

PAGINA : 4 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**EJERCICIO: 2026**

PG	SPG	PY	ACT / OBR												
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
				Total Grupo de Gasto:100	118,485.00	11,328.90	129,813.90	0.00	4,874.40	4,874.40	4,874.40	124,939.50	124,939.50		0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	837.00	0.00	837.00	0.00	91.92	91.92	91.92	745.08	745.08		0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	2,135.18	2,135.18		0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00		0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,460.00	5,000.00	7,460.00	0.00	6,997.19	6,997.19	6,997.19	462.81	462.81		0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	133.04	133.04	133.04	1,462.96	1,462.96		0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,683.04	1,683.04	1,683.04	2,766.96	2,766.96		0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	116.03	116.03	116.03	1,893.97	1,893.97		0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00		0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	290.81	290.81	290.81	1,060.19	1,060.19		0.00
				Total Grupo de Gasto:200	23,674.00	5,000.00	28,674.00	0.00	10,321.85	10,321.85	10,321.85	18,352.15	18,352.15		0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,950.00	47,000.00	64,950.00	0.00	60,569.99	58,337.85	58,337.85	4,380.01	6,612.15		0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	44,685.00	-19,000.00	25,685.00	0.00	8,370.54	8,370.54	8,370.54	17,314.46	17,314.46		0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,233.93	2,233.93	2,233.93	266.07	266.07		0.00
				Total Grupo de Gasto:300	65,135.00	28,000.00	93,135.00	0.00	71,174.46	68,942.32	68,942.32	21,960.54	24,192.68		0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,223,955.00	-1,204,388.00	19,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,567.00	19,567.00		0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,223,955.00	-1,204,388.00	19,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,567.00	19,567.00		0.00
				Total Fuente:	9,702,839.00	1,445,580.90	11,148,419.90	0.00	8,360,190.16	6,009,023.03	6,009,023.03	2,788,229.74	5,139,396.87		0.00
				Total Financiamiento : 31	728,751.00	0.00	728,751.00	0.00	483,997.44	465,704.58	465,704.58	244,753.56	263,046.42		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	270,000.00	270,000.00	270,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00
				Total Grupo de Gasto:000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES											
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	31,638.00	101,638.00	0.00	72,137.00	72,137.00	72,137.00	29,501.00	29,501.00		0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	73,573.67	55,280.81	55,280.81	6,426.33	24,719.19		0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,024.10	4,024.10	4,024.10	5,975.90	5,975.90		0.00
				Total Grupo de Gasto:100	110,000.00	81,638.00	191,638.00	0.00	149,734.77	131,441.91	131,441.91	41,903.23	60,196.09		0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,505.00	-81,638.00	30,867.00	0.00	18,768.27	18,768.27	18,768.27	12,098.73	12,098.73		0.00
				Total Grupo de Gasto:200	112,505.00	-81,638.00	30,867.00	0.00	18,768.27	18,768.27	18,768.27	12,098.73	12,098.73		0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	86,246.00	0.00	86,246.00	0.00	45,494.40	45,494.40	45,494.40	40,751.60	40,751.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	86,246.00	0.00	86,246.00	0.00	45,494.40	45,494.40	45,494.40	40,751.60	40,751.60	0.00
				Total Fuente:	728,751.00	0.00	728,751.00	0.00	483,997.44	465,704.58	465,704.58	244,753.56	263,046.42	0.00
				Total Actividad :	10,431,590.00	1,445,580.90	11,877,170.90	0.00	8,844,187.60	6,474,727.61	6,474,727.61	3,032,983.30	5,402,443.29	0.00
				Total Obra:	10,431,590.00	1,445,580.90	11,877,170.90	0.00	8,844,187.60	6,474,727.61	6,474,727.61	3,032,983.30	5,402,443.29	0.00
	008			SERVICIOS DE SECRETARIA										
	000			SERVICIOS DE SECRETARIA										
				Total Financiamiento : 22	2,151,263.00	-1,713.00	2,149,550.00	0.00	1,248,838.76	1,236,276.26	1,236,276.26	900,711.24	913,273.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,422,000.00	132,000.00	1,554,000.00	0.00	906,500.00	906,500.00	906,500.00	647,500.00	647,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	550.00	15,550.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	6,350.00	6,350.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	129,500.00	156,500.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	13,000.00	13,000.00	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	126,779.16	126,779.16	126,779.16	22,770.84	22,770.84	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	-1,713.00	2,049,550.00	0.00	1,196,479.16	1,196,479.16	1,196,479.16	853,070.84	853,070.84	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	9,082.00	9,082.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	6,145.00	6,145.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	29,000.00	-5,000.00	24,000.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	19,727.00	19,727.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	54,000.00	-48,740.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	535.71	535.71	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	4,862.50	4,862.50	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	674.11	674.11	674.11	1,325.89	1,325.89	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	279.46	279.46	279.46	4,720.54	4,720.54	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	575.89	575.89	575.89	4,424.11	4,424.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	54,000.00	-26,740.00	27,260.00	0.00	6,131.25	6,131.25	6,131.25	21,128.75	21,128.75	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	15,383.93	15,383.93	15,383.93	3,616.07	3,616.07	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	4,740.00	21,740.00	0.00	19,071.42	6,508.92	6,508.92	2,668.58	15,231.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 Grupo de Gasto:300	17,000.00	31,740.00	48,740.00	0.00	41,955.35	29,392.85	29,392.85	6,784.65	19,347.15	0.00
				Total Fuente:	2,151,263.00	-1,713.00	2,149,550.00	0.00	1,248,838.76	1,236,276.26	1,236,276.26	900,711.24	913,273.74	0.00
				Total Actividad :	2,151,263.00	-1,713.00	2,149,550.00	0.00	1,248,838.76	1,236,276.26	1,236,276.26	900,711.24	913,273.74	0.00
				Total Obra:	2,151,263.00	-1,713.00	2,149,550.00	0.00	1,248,838.76	1,236,276.26	1,236,276.26	900,711.24	913,273.74	0.00
	009			SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO ADMINISTRATIVO										
		000		SERVICIOS DE COORDINACION Y MONITOREO ADMINISTRATIVO										
				Total Financiamiento : 22	2,486,450.00	747,700.00	3,234,150.00	0.00	2,527,688.34	1,720,813.34	1,720,813.34	706,461.66	1,513,336.66	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	603,000.00	246,600.00	849,600.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	398,100.00	398,100.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	64,500.00	73,500.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,128,000.00	523,500.00	1,651,500.00	0.00	1,651,500.00	954,000.00	954,000.00	0.00	697,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	61,075.00	34,800.00	95,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,075.00	34,800.00	95,875.00	0.00	57,954.17	57,954.17	57,954.17	37,920.83	37,920.83	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,993,650.00	904,200.00	2,897,850.00	0.00	2,233,079.17	1,535,579.17	1,535,579.17	664,770.83	1,362,270.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61,125.00	-47,000.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00
142	0101	22		FLETES	57,500.00	-50,900.00	6,600.00	0.00	31.25	31.25	31.25	6,568.75	6,568.75	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	4,089.29	4,089.29	4,089.29	3,010.71	3,010.71	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	294,000.00	-31,000.00	263,000.00	0.00	262,500.00	153,125.00	153,125.00	500.00	109,875.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	424,725.00	-128,900.00	295,825.00	0.00	266,620.54	157,245.54	157,245.54	29,204.46	138,579.46	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,157.00	-50,100.00	10,057.00	0.00	4,231.61	4,231.61	4,231.61	5,825.39	5,825.39	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	209.69	209.69	209.69	590.31	590.31	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	-3,200.00	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	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	-53,600.00	13,457.00	0.00	4,441.30	4,441.30	4,441.30	9,015.70	9,015.70	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,018.00	26,000.00	27,018.00	0.00	23,547.33	23,547.33	23,547.33	3,470.67	3,470.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,018.00	26,000.00	27,018.00	0.00	23,547.33	23,547.33	23,547.33	3,470.67	3,470.67	0.00
				Total Fuente:	2,486,450.00	747,700.00	3,234,150.00	0.00	2,527,688.34	1,720,813.34	1,720,813.34	706,461.66	1,513,336.66	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

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 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	747,700.00	3,241,350.00	0.00	2,527,688.34	1,720,813.34	1,720,813.34	713,661.66	1,520,536.66	0.00
				Total Obra:	2,493,650.00	747,700.00	3,241,350.00	0.00	2,527,688.34	1,720,813.34	1,720,813.34	713,661.66	1,520,536.66	0.00
	010			SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
		000		SERVICIOS DE CONTROL INTERNO										
			000	Total Financiamiento : 22	527,250.00	131,150.00	658,400.00	0.00	391,815.72	391,815.72	391,815.72	266,584.28	266,584.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	381,000.00	71,520.00	452,520.00	0.00	266,003.23	266,003.23	266,003.23	186,516.77	186,516.77	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,693.55	7,693.55	7,693.55	5,806.45	5,806.45	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	37,430.00	46,430.00	0.00	42,679.03	42,679.03	42,679.03	3,750.97	3,750.97	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	29,530.98	29,530.98	29,530.98	14,844.02	14,844.02	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	131,150.00	608,400.00	0.00	348,306.79	348,306.79	348,306.79	260,093.21	260,093.21	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	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,946.43	7,946.43	7,946.43	53.57	53.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,190.00	4,000.00	9,190.00	0.00	7,946.43	7,946.43	7,946.43	1,243.57	1,243.57	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,010.00	-7,800.00	2,210.00	0.00	2,209.82	2,209.82	2,209.82	0.18	0.18	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,941.96	2,941.96	2,941.96	2,758.04	2,758.04	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,440.00	-1,900.00	1,540.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	66.79	66.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	13,450.00	-4,000.00	9,450.00	0.00	6,624.99	6,624.99	6,624.99	2,825.01	2,825.01	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	3,000.00	24,500.00	0.00	24,450.90	24,450.90	24,450.90	49.10	49.10	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	125.00	125.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	9,860.00	-6,000.00	3,860.00	0.00	1,776.79	1,776.79	1,776.79	2,083.21	2,083.21	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	834.82	834.82	834.82	165.18	165.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	28,937.51	28,937.51	28,937.51	2,422.49	2,422.49	0.00
				Total Fuente:	527,250.00	131,150.00	658,400.00	0.00	391,815.72	391,815.72	391,815.72	266,584.28	266,584.28	0.00
				Total Actividad :	527,250.00	131,150.00	658,400.00	0.00	391,815.72	391,815.72	391,815.72	266,584.28	266,584.28	0.00
				Total Obra:	527,250.00	131,150.00	658,400.00	0.00	391,815.72	391,815.72	391,815.72	266,584.28	266,584.28	0.00
	011			SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
		000		SERVICIOS DE ATENCION A FADN										
			000	Total Financiamiento : 22	1,779,840.00	55,390.00	1,835,230.00	0.00	1,527,979.62	1,012,904.62	1,012,904.62	307,250.38	822,325.38	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	58,920.00	16,080.00	75,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	31,250.00	31,250.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,250.00	9,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	17,700.00	69,000.00	0.00	69,000.00	40,250.00	40,250.00	0.00	28,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,000.00	51,000.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	850.00	2,650.00	0.00	2,550.00	2,050.00	2,050.00	100.00	600.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	30,750.00	36,750.00	0.00	35,500.00	34,250.00	34,250.00	1,250.00	2,500.00	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	665,000.00	665,000.00	0.00	475,000.00	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	35,394.58	32,469.58	32,469.58	9,395.42	12,320.42	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	155,390.00	1,735,230.00	0.00	1,522,494.58	1,007,419.58	1,007,419.58	212,735.42	727,810.42	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	-119,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					200,000.00	-119,100.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.89	2,700.89	2,700.89	2,299.11	2,299.11	0.00
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
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	352.68	352.68	352.68	647.32	647.32	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	4,520.53	4,520.53	4,520.53	12,579.47	12,579.47	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	964.51	964.51	1,035.49	1,035.49	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	964.51	964.51	964.51	1,035.49	1,035.49	0.00
Total Fuente:					1,779,840.00	55,390.00	1,835,230.00	0.00	1,527,979.62	1,012,904.62	1,012,904.62	307,250.38	822,325.38	0.00
Total Actividad :					1,779,840.00	55,390.00	1,835,230.00	0.00	1,527,979.62	1,012,904.62	1,012,904.62	307,250.38	822,325.38	0.00
Total Obra:					1,779,840.00	55,390.00	1,835,230.00	0.00	1,527,979.62	1,012,904.62	1,012,904.62	307,250.38	822,325.38	0.00
012 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA														
000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA														
Total Financiamiento : 22					5,233,820.00	2,007,421.09	7,241,241.09	2,754.46	5,207,060.27	3,673,782.21	3,673,782.21	2,034,180.82	3,567,458.88	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	346,860.00	67,140.00	414,000.00	0.00	78,596.77	78,596.77	78,596.77	335,403.23	335,403.23	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,996.77	1,996.77	1,996.77	2,803.23	2,803.23	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,181.45	3,181.45	3,181.45	5,818.55	5,818.55	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,500.00	15,500.00	0.00	11,370.97	11,370.97	11,370.97	4,129.03	4,129.03	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	147,314.52	81,064.52	81,064.52	185.48	66,435.48	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,466,400.00	604,100.00	2,070,500.00	0.00	1,185,554.15	1,185,554.15	1,185,554.15	884,945.85	884,945.85	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,800.00	850.00	14,650.00	0.00	9,083.41	8,683.41	8,683.41	5,566.59	5,966.59	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	7,500.00	39,000.00	0.00	19,663.30	19,663.30	19,663.30	19,336.70	19,336.70	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	233,000.00	266,000.00	0.00	184,875.88	182,375.88	182,375.88	81,124.12	83,624.12	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700,000.00	807,000.00	3,507,000.00	0.00	3,340,571.48	1,900,125.03	1,900,125.03	166,428.52	1,606,874.97	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	156,030.00	107,026.99	263,056.99	0.00	12,404.79	0.00	0.00	250,652.20	263,056.99	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,030.00	93,792.06	249,822.06	0.00	152,791.55	146,133.22	146,133.22	97,030.51	103,688.84	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	10,400.00	2,012.04	12,412.04	0.00	1,468.49	0.00	0.00	10,943.55	12,412.04	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,933,820.00	2,079,421.09	7,013,241.09	0.00	5,148,873.53	3,618,745.47	3,618,745.47	1,864,367.56	3,394,495.62	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	8,809.00	8,809.00	0.00
142	0101	22		FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33.93	33.93	33.93	2,966.07	2,966.07	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,879.46	4,879.46	4,879.46	13,120.54	13,120.54	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	668.75	668.75	668.75	2,331.25	2,331.25	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	112,800.00	-112,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00	59,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18,166.92	18,166.92	18,166.92	4,833.08	4,833.08	0.00
Total Grupo de Gasto:200					198,200.00	-44,200.00	154,000.00	0.00	40,340.06	40,340.06	40,340.06	113,659.94	113,659.94	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	5,667.50	5,667.50	5,667.50	14,832.50	14,832.50	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-6,350.00	18,650.00	0.00	2,671.16	2,671.16	2,671.16	15,978.84	15,978.84	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	236.61	236.61	236.61	3,455.39	3,455.39	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,170.52	1,170.52	1,170.52	179.48	179.48	0.00
Total Grupo de Gasto:200					63,492.00	-5,000.00	58,492.00	0.00	10,045.79	10,045.79	10,045.79	48,446.21	48,446.21	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	1,850.00	5,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,734.82	3,734.82	3,734.82	265.18	265.18	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	38,308.00	-33,000.00	5,308.00	2,754.46	0.00	0.00	0.00	5,308.00	5,308.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	916.07	916.07	916.07	283.93	283.93	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**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 Grupo de Gasto:300	38,308.00	-22,800.00	15,508.00	2,754.46	7,800.89	4,650.89	4,650.89	7,707.11	10,857.11	0.00
				Total Fuente:	5,233,820.00	2,007,421.09	7,241,241.09	2,754.46	5,207,060.27	3,673,782.21	3,673,782.21	2,034,180.82	3,567,458.88	0.00
				Total Actividad :	5,233,820.00	2,007,421.09	7,241,241.09	2,754.46	5,207,060.27	3,673,782.21	3,673,782.21	2,034,180.82	3,567,458.88	0.00
				Total Obra:	5,233,820.00	2,007,421.09	7,241,241.09	2,754.46	5,207,060.27	3,673,782.21	3,673,782.21	2,034,180.82	3,567,458.88	0.00
	013			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
		000		SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 22	4,509,960.00	1,360,285.00	5,870,245.00	0.00	3,155,337.39	3,146,176.65	3,146,176.65	2,714,907.61	2,724,068.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	409,080.00	109,920.00	519,000.00	0.00	302,750.00	302,750.00	302,750.00	216,250.00	216,250.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	3,600.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	43,250.00	49,250.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	2,500.00	2,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,997,000.00	688,500.00	3,685,500.00	0.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	1,666,000.00	1,666,000.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	31,200.00	9,500.00	40,700.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	17,250.00	17,250.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	1,875.00	87,375.00	0.00	53,625.00	53,625.00	53,625.00	33,750.00	33,750.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	291,500.00	357,500.00	0.00	328,750.00	328,750.00	328,750.00	28,750.00	28,750.00	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	311,617.91	311,617.91	311,617.91	115,592.09	115,592.09	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	1,414,285.00	5,624,245.00	0.00	3,092,567.91	3,092,567.91	3,092,567.91	2,531,677.09	2,531,677.09	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	-10,000.00	103,900.00	0.00	44,148.00	44,148.00	44,148.00	59,752.00	59,752.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,321.48	9,160.74	9,160.74	1,678.52	10,839.26	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	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	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
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	200,600.00	-5,000.00	195,600.00	0.00	62,769.48	53,608.74	53,608.74	132,830.52	141,991.26	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										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	-8,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	-41,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					73,000.00	-49,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Total Fuente:					4,509,960.00	1,360,285.00	5,870,245.00	0.00	3,155,337.39	3,146,176.65	3,146,176.65	2,714,907.61	2,724,068.35	0.00
Total Actividad :					4,509,960.00	1,360,285.00	5,870,245.00	0.00	3,155,337.39	3,146,176.65	3,146,176.65	2,714,907.61	2,724,068.35	0.00
Total Obra:					4,509,960.00	1,360,285.00	5,870,245.00	0.00	3,155,337.39	3,146,176.65	3,146,176.65	2,714,907.61	2,724,068.35	0.00
014				SERVICIOS FINANCIEROS										
000				SERVICIOS FINANCIEROS										
Total Financiamiento : 22					12,896,741.00	1,177,958.00	14,074,699.00	19,832.14	7,926,289.34	6,844,715.18	6,844,715.18	6,148,409.66	7,229,983.82	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	836,616.00	63,384.00	900,000.00	0.00	471,016.13	471,016.13	471,016.13	428,983.87	428,983.87	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	7,874.19	7,874.19	7,874.19	12,525.81	12,525.81	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	66,500.00	84,500.00	0.00	73,645.17	73,645.17	73,645.17	10,854.83	10,854.83	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	219,500.00	4,809,500.00	0.00	2,806,739.78	2,806,739.78	2,806,739.78	2,002,760.22	2,002,760.22	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	80,845.00	0.00	80,845.00	0.00	36,924.20	36,924.20	36,924.20	43,920.80	43,920.80	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,043.06	16,043.06	16,043.06	19,956.94	19,956.94	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	391,750.00	520,750.00	0.00	464,158.02	464,158.02	464,158.02	56,591.98	56,591.98	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	1,014,250.02	1,014,250.02	19,285.68	743,749.98	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	416,921.23	416,921.23	416,921.23	106,520.77	106,520.77	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					8,080,621.00	1,285,958.00	9,366,579.00	0.00	6,034,286.10	5,309,821.80	5,309,821.80	3,332,292.90	4,056,757.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	339.29	339.29	339.29	4,660.71	4,660.71	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	11,440.00	11,440.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	87,410.71	23,125.00	23,125.00	212,889.29	277,175.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,889.00	40,889.00	40,889.00	39,111.00	39,111.00	0.00
142	0101	22		FLETES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	97,850.00	97,850.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	107,142.86	53,571.42	53,571.42	12,857.14	66,428.58	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	20,887.50	0.00	0.00	4,112.50	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
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	-145,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	474,000.00	276,500.00	276,500.00	192,000.00	389,500.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	328.00	328.00	328.00	4,472.00	4,472.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,178.80	2,178.80	2,178.80	2,821.20	2,821.20	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,888.66	22,810.06	22,810.06	4,111.34	22,189.94	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	295,000.00	-178,000.00	117,000.00	0.00	7,447.33	6,169.65	6,169.65	109,552.67	110,830.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,300,745.00	-153,000.00	2,147,745.00	0.00	817,222.15	461,621.22	461,621.22	1,330,522.85	1,686,123.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	9,078.57	9,078.57	9,078.57	32,621.43	32,621.43	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	13,169.65	13,169.65	13,169.65	13,830.35	13,830.35	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	28,000.00	31,000.00	0.00	24,611.61	24,611.61	24,611.61	6,388.39	6,388.39	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-2,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	4,744.64	4,744.64	4,744.64	2,280.36	2,280.36	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.35	80.35	80.35	919.65	919.65	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	373.17	373.17	373.17	626.83	626.83	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	618.39	618.39	618.39	2,881.61	2,881.61	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	335,004.00	-10,000.00	325,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,004.00	325,004.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	522,429.00	20,000.00	542,429.00	0.00	53,576.38	53,576.38	53,576.38	488,852.62	488,852.62	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,919.64	2,410.71	2,410.71	80.36	1,589.29	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	79,470.00	21,000.00	100,470.00	19,832.14	54,596.43	54,596.43	54,596.43	45,873.57	45,873.57	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	25,000.00	114,470.00	19,832.14	58,516.07	57,007.14	57,007.14	55,953.93	57,462.86	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	22		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,903,476.00	0.00	1,903,476.00	0.00	962,688.64	962,688.64	962,688.64	940,787.36	940,787.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,903,476.00	0.00	1,903,476.00	0.00	962,688.64	962,688.64	962,688.64	940,787.36	940,787.36	0.00
				Total Fuente:	12,896,741.00	1,177,958.00	14,074,699.00	19,832.14	7,926,289.34	6,844,715.18	6,844,715.18	6,148,409.66	7,229,983.82	0.00
				Total Actividad :	12,896,741.00	1,177,958.00	14,074,699.00	19,832.14	7,926,289.34	6,844,715.18	6,844,715.18	6,148,409.66	7,229,983.82	0.00
				Total Obra:	12,896,741.00	1,177,958.00	14,074,699.00	19,832.14	7,926,289.34	6,844,715.18	6,844,715.18	6,148,409.66	7,229,983.82	0.00
	015			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										
	000			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	27,374,169.00	-1,753,957.17	25,620,211.83	3,800.89	13,820,030.70	13,058,186.93	13,058,186.93	11,800,181.13	12,562,024.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	277,080.00	10,920.00	288,000.00	0.00	162,903.23	162,903.23	162,903.23	125,096.77	125,096.77	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	3,600.00	13,200.00	0.00	1,303.23	1,303.23	1,303.23	11,896.77	11,896.77	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,443.55	2,443.55	2,443.55	2,056.45	2,056.45	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	634,418.00	643,418.00	0.00	26,629.03	26,629.03	26,629.03	616,788.97	616,788.97	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	86,700.00	138,000.00	0.00	138,000.00	80,500.00	80,500.00	0.00	57,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	3,103,056.00	704,544.00	3,807,600.00	0.00	2,207,177.18	2,207,177.18	2,207,177.18	1,600,422.82	1,600,422.82	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	4,050.00	29,850.00	0.00	19,550.00	18,300.00	18,300.00	10,300.00	11,550.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,125.00	19,125.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	339,143.00	411,143.00	0.00	382,192.57	379,692.57	379,692.57	28,950.43	31,450.43	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	192,000.00	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	637,000.00	637,000.00	0.00	455,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,885,815.00	2,648,617.83	13,534,432.83	0.00	6,384,657.10	6,384,657.10	6,384,657.10	7,149,775.73	7,149,775.73	0.00
055	0101	22		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,020,912.00	0.00	1,020,912.00	0.00	450,825.76	450,825.76	450,825.76	570,086.24	570,086.24	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	290,403.00	68,974.00	359,377.00	0.00	125,393.96	113,643.96	113,643.96	233,983.04	245,733.04	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,403.00	243,974.00	534,377.00	0.00	499,892.13	494,017.13	494,017.13	34,484.87	40,359.87	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	10,812.05	9,212.05	9,987.95	11,587.95		0.00
				Total Grupo de Gasto:000	16,974,169.00	4,942,565.83	21,916,734.83	0.00	11,515,404.79	10,979,929.79	10,979,929.79	10,401,330.04	10,936,805.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	280.00	55,280.00	0.00	5,498.48	5,498.48	5,498.48	49,781.52	49,781.52	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	9,240.00	9,240.00	9,240.00	10,760.00	10,760.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00	19,315.22	10,660.74	10,660.74	4,564.78	13,219.26	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,225.00	2,225.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	15,339.29	15,339.29	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,642.97	17,642.97	17,642.97	2,357.03	2,357.03	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	495,005.00	-145,210.00	349,795.00	0.00	165,689.82	119,689.82	119,689.82	184,105.18	230,105.18	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	144,000.00	84,000.00	84,000.00	115,000.00	175,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	-575,000.00	225,000.00	0.00	213,340.20	213,340.20	213,340.20	11,659.80	11,659.80	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	6,696.44	6,696.44	6,696.44	33,303.56	33,303.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,837,383.00	-784,930.00	1,052,453.00	0.00	585,358.84	470,704.36	470,704.36	467,094.16	581,748.64	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,985.00	-55,000.00	169,985.00	0.00	127,784.77	127,784.77	127,784.77	42,200.23	42,200.23	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,892.86	20,892.86	20,892.86	29,107.14	29,107.14	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	977,080.00	-827,280.00	149,800.00	0.00	146,785.72	37,321.43	37,321.43	3,014.28	112,478.57	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,091.48	2,091.48	2,091.48	908.52	908.52	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
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	6,479.71	6,479.71	6,479.71	13,520.29	13,520.29	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,853.39	15,853.39	15,853.39	19,146.61	19,146.61	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,200.00	-113,000.00	32,200.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	31,037.50	31,037.50	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	83,631.81	83,631.81	83,631.81	1,368.19	1,368.19	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,183.94	1,183.94	1,183.94	3,816.06	3,816.06	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,379.46	1,379.46	1,379.46	13,620.54	13,620.54	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,599.96	38,599.96	38,599.96	1,400.04	1,400.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,361,263.00	-727,280.00	633,983.00	0.00	469,997.39	360,533.10	360,533.10	163,985.61	273,449.90	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	8,125.00	8,125.00	8,125.00	4,379.00	4,379.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,439.10	10,439.10	10,439.10	5,560.90	5,560.90	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,071.43	6,071.43	6,071.43	3,928.57	3,928.57	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	66,100.00	-20,000.00	46,100.00	3,800.89	34,774.11	34,774.11	34,774.11	11,325.89	11,325.89	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00	20,000.00	26,750.00	0.00	20,906.25	20,906.25	20,906.25	5,843.75	5,843.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	91,354.00	20,000.00	111,354.00	3,800.89	80,315.89	80,315.89	80,315.89	31,038.11	31,038.11	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	22		AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00	48,250.00	46,000.00	46,000.00	21,750.00	24,000.00	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	-1,653,000.00	1,072,000.00	0.00	927,509.75	927,509.75	927,509.75	144,490.25	144,490.25	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	188,687.00	438,687.00	0.00	109,866.10	109,866.10	109,866.10	328,820.90	328,820.90	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	53,327.94	53,327.94	53,327.94	121,672.06	121,672.06	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	4,360,000.00	-2,524,313.00	1,835,687.00	0.00	1,148,953.79	1,146,703.79	1,146,703.79	686,733.21	688,983.21	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	2,750,000.00	-2,680,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,750,000.00	-2,680,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	27,374,169.00	-1,753,957.17	25,620,211.83	3,800.89	13,820,030.70	13,058,186.93	13,058,186.93	11,800,181.13	12,562,024.90	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	8,020,000.00	8,020,000.00	0.00	6,120,360.05	5,936,824.34	5,936,824.34	1,899,639.95	2,083,175.66	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	594,720.00	594,720.00	0.00	87,410.71	87,410.71	87,410.71	507,309.29	507,309.29	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	594,720.00	594,720.00	0.00	87,410.71	87,410.71	87,410.71	507,309.29	507,309.29	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	852,280.00	852,280.00	0.00	154,107.14	18,571.43	18,571.43	698,172.86	833,708.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	852,280.00	852,280.00	0.00	154,107.14	18,571.43	18,571.43	698,172.86	833,708.57	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
412	0101	32		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	76,784.84	76,784.84	76,784.84	243,215.16	243,215.16	0.00
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,088,000.00	3,088,000.00	0.00	3,086,414.82	3,086,414.82	3,086,414.82	1,585.18	1,585.18	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	354,344.76	354,344.76	354,344.76	655.24	655.24	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	3,893,000.00	3,893,000.00	0.00	3,539,544.42	3,539,544.42	3,539,544.42	353,455.58	353,455.58	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	2,339,297.78	2,291,297.78	2,291,297.78	340,702.22	388,702.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	2,339,297.78	2,291,297.78	2,291,297.78	340,702.22	388,702.22	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,020,000.00	8,020,000.00	0.00	6,120,360.05	5,936,824.34	5,936,824.34	1,899,639.95	2,083,175.66	0.00
				Total Actividad :	27,374,169.00	6,266,042.83	33,640,211.83	3,800.89	19,940,390.75	18,995,011.27	18,995,011.27	13,699,821.08	14,645,200.56	0.00
				Total Obra:	27,374,169.00	6,266,042.83	33,640,211.83	3,800.89	19,940,390.75	18,995,011.27	18,995,011.27	13,699,821.08	14,645,200.56	0.00
	016			SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
		000		SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 22	8,985,532.00	2,636,027.00	11,621,559.00	0.00	6,262,019.08	5,318,930.48	5,318,930.48	5,359,539.92	6,302,628.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	30,000.00	204,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,300.00	14,700.00	66,000.00	0.00	137.90	137.90	137.90	65,862.10	65,862.10	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,249,056.00	553,344.00	4,802,400.00	0.00	2,796,891.94	2,796,891.94	2,796,891.94	2,005,508.06	2,005,508.06	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	1,800.00	39,600.00	0.00	25,404.84	25,404.84	25,404.84	14,195.16	14,195.16	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	4,125.00	53,625.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	22,125.00	22,125.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	401,200.00	500,200.00	0.00	458,708.06	458,708.06	458,708.06	41,491.94	41,491.94	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	292,500.00	1,492,500.00	0.00	1,455,982.19	818,035.74	818,035.74	36,517.81	674,464.26	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	24,812.50	24,812.50	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,546.88	1,546.88	1,546.88	8,453.12	8,453.12	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	398,674.31	398,674.31	398,674.31	56,337.69	56,337.69	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	1,463,217.00	8,160,749.00	0.00	5,312,733.62	4,674,787.17	4,674,787.17	2,848,015.38	3,485,961.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	221,950.00	225,400.00	447,350.00	0.00	443,350.55	268,556.46	268,556.46	3,999.45	178,793.54	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	90,711.50	90,711.50	90,711.50	24,288.50	24,288.50	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
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	2,901.79	2,901.79	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	737,000.00	-282,500.00	454,500.00	0.00	265,762.35	138,869.65	138,869.65	188,737.65	315,630.35	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,250.00	3,250.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	6,910.72	3,455.36	3,455.36	4,089.28	7,544.64	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	700,000.00	-317,790.00	382,210.00	0.00	9,655.36	9,655.36	9,655.36	372,554.64	372,554.64	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	151,000.00	-55,000.00	96,000.00	0.00	19,674.27	19,674.27	19,674.27	76,325.73	76,325.73	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	76.37	76.37	76.37	2,923.63	2,923.63	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00	8,900.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,989,950.00	-304,890.00	1,685,060.00	0.00	861,098.26	555,956.11	555,956.11	823,961.74	1,129,103.89	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	4,110.00	4,110.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	8,285.71	8,285.71	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	151.70	151.70	151.70	1,848.30	1,848.30	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	8,727.68	8,727.68	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,008.66	2,008.66	2,008.66	2,991.34	2,991.34	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,982.14	5,982.14	5,982.14	4,017.86	4,017.86	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	9,250.00	9,250.00	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
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,366.07	1,366.07	1,366.07	3,633.93	3,633.93	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	1,241.08	1,241.08	1,241.08	3,758.92	3,758.92	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	522.19	522.19	522.19	2,477.81	2,477.81	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	3,625.00	3,625.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	535.72	535.72	535.72	9,464.28	9,464.28	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	181.61	181.61	181.61	2,818.39	2,818.39	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,000.00	117,000.00	119,000.00	0.00	49,106.85	49,106.85	49,106.85	69,893.15	69,893.15	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	17,142.85	17,142.85	17,142.85	153,607.15	153,607.15	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	101,300.00	1,360,700.00	1,462,000.00	0.00	21,937.50	21,937.50	21,937.50	1,440,062.50	1,440,062.50	0.00
Total Grupo de Gasto:300					296,050.00	1,360,700.00	1,656,750.00	0.00	39,080.35	39,080.35	39,080.35	1,617,669.65	1,617,669.65	0.00
Total Fuente:					8,985,532.00	2,636,027.00	11,621,559.00	0.00	6,262,019.08	5,318,930.48	5,318,930.48	5,359,539.92	6,302,628.52	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 Fuente:	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00
				Total Actividad :	8,985,532.00	2,724,327.00	11,709,859.00	0.00	6,262,019.08	5,318,930.48	5,318,930.48	5,447,839.92	6,390,928.52	0.00
				Total Obra:	8,985,532.00	2,724,327.00	11,709,859.00	0.00	6,262,019.08	5,318,930.48	5,318,930.48	5,447,839.92	6,390,928.52	0.00
	017			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
			000	Total Financiamiento : 22	41,570,294.00	-5,658,195.54	35,912,098.46	0.00	26,936,888.07	21,605,276.26	21,605,276.26	8,975,210.39	14,306,822.20	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	2,031,516.00	179,484.00	2,211,000.00	0.00	1,285,803.45	1,285,803.45	1,285,803.45	925,196.55	925,196.55	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	40,110.83	40,110.83	40,110.83	30,089.17	30,089.17	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	184,250.00	253,250.00	0.00	220,925.70	220,925.70	220,925.70	32,324.30	32,324.30	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,540,500.00	496,200.00	2,036,700.00	0.00	1,976,554.92	1,110,134.27	1,110,134.27	60,145.08	926,565.73	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	7,153,080.00	1,705,420.00	8,858,500.00	0.00	5,188,213.34	5,188,213.34	5,188,213.34	3,670,286.66	3,670,286.66	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	145,412.87	126,274.66	126,274.66	63,587.13	82,725.34	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	14,612.90	14,612.90	14,612.90	11,387.10	11,387.10	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	369,000.00	948,750.00	1,317,750.00	0.00	1,163,565.84	1,125,677.08	1,125,677.08	154,184.16	192,072.92	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,304,000.00	1,111,250.00	9,415,250.00	0.00	9,152,321.48	5,279,375.03	5,279,375.03	262,928.52	4,135,874.97	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	465.40	465.40	465.40	1,534.60	1,534.60	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	25,219.59	25,219.59	25,219.59	70,780.41	70,780.41	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	919,649.00	217,506.60	1,137,155.60	0.00	168,597.53	0.00	0.00	968,558.07	1,137,155.60	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	919,649.00	167,506.60	1,087,155.60	0.00	1,020,105.13	923,186.04	923,186.04	67,050.47	163,969.56	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	487,200.00	-3,322.20	483,877.80	0.00	23,050.97	0.00	0.00	460,826.83	483,877.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	22,134,294.00	5,083,045.00	27,217,339.00	0.00	20,432,834.95	15,347,873.29	15,347,873.29	6,784,504.05	11,869,465.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,453,792.00	-3,001,045.72	6,452,746.28	0.00	5,230,306.98	5,230,306.98	5,230,306.98	1,222,439.30	1,222,439.30	0.00
112	0101	22		AGUA	639,000.00	-568,000.00	71,000.00	0.00	66,976.74	66,976.74	66,976.74	4,023.26	4,023.26	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	568,615.00	-202,615.00	366,000.00	0.00	365,919.93	274,269.78	274,269.78	80.07	91,730.22	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,000.00	-83,161.00	48,839.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	4,839.00	4,839.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,400.00	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	-111,000.00	9,000.00	0.00	4,549.00	4,549.00	4,549.00	4,451.00	4,451.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	99,000.00	-91,000.00	8,000.00	0.00	7,366.07	7,366.07	7,366.07	633.93	633.93	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,532,000.00	-1,074,996.00	1,457,004.00	0.00	508,819.72	353,819.72	353,819.72	948,184.28	1,103,184.28	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	377,940.00	-377,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	240,265.00	-240,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-47,004.82	995.18	0.00	0.00	0.00	0.00	995.18	995.18	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	152,160.00	-152,160.00	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	259,516.00	-259,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,430.00	-54,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,282.00	-250,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,800.00	223,357.00	227,157.00	0.00	225,453.07	225,453.07	225,453.07	1,703.93	1,703.93	0.00
197	0101	22		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	22		OTROS SERVICIOS	2,186,250.00	-2,168,250.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	17,237,300.00	-8,578,558.54	8,658,741.46	0.00	6,470,891.51	6,224,241.36	6,224,241.36	2,187,849.95	2,434,500.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,700.00	-132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	31,700.00	-31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	204,800.00	-204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	229,500.00	-229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	305,950.00	-305,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	61,315.00	-61,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,460.00	-19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,885.00	-2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,050.00	-41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,285.00	-11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	219,363.00	-219,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96,620.00	-96,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,350.00	-22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	14,228.00	-14,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,650.00	-15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	105,811.00	-105,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253,604.00	-253,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,830.00	-2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,550.00	9,400.00	17,950.00	0.00	16,164.29	16,164.29	16,164.29	1,785.71	1,785.71	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	370.54	370.54	370.54	29.46	29.46	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,608.00	11,500.00	13,108.00	0.00	13,010.71	13,010.71	13,010.71	97.29	97.29	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,560.00	-17,000.00	4,560.00	0.00	3,616.07	3,616.07	3,616.07	943.93	943.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	127,718.00	-91,700.00	36,018.00	0.00	33,161.61	33,161.61	33,161.61	2,856.39	2,856.39	0.00
				Total Fuente:	41,570,294.00	-5,658,195.54	35,912,098.46	0.00	26,936,888.07	21,605,276.26	21,605,276.26	8,975,210.39	14,306,822.20	0.00
				Total Financiamiento : 31	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	535,714.28	535,714.28	47,928.57	228,285.72	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	535,714.28	535,714.28	47,928.57	228,285.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	535,714.28	535,714.28	47,928.57	228,285.72	0.00
				Total Fuente:	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	716,071.43	535,714.28	535,714.28	47,928.57	228,285.72	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	9,911,700.00	9,911,700.00	0.00	3,918,582.61	3,255,185.38	3,255,185.38	5,993,117.39	6,656,514.62	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,594,510.00	1,594,510.00	0.00	228,995.96	228,995.96	228,995.96	1,365,514.04	1,365,514.04	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	13,877.54	13,877.54	13,877.54	500,122.46	500,122.46	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	244,615.00	244,615.00	0.00	186,935.71	112,213.15	112,213.15	57,679.29	132,401.85	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	73,161.00	73,161.00	0.00	59,098.20	50,258.92	50,258.92	14,062.80	22,902.08	0.00
116	0101	32		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,620.54	7,620.54	7,620.54	2,379.46	2,379.46	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	14,349.80	14,349.80	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	9,731.17	9,731.17	9,731.17	2,718.83	2,718.83	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,220.08	25,220.08	25,220.08	779.92	779.92	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	114,166.00	114,166.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,185.28	5,185.28	5,185.28	4,814.72	4,814.72	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
142	0101	32	FLETES		0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	72,999.99	21,437.50	21,437.50	26,000.01	77,562.50	0.00
151	0101	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	1,991,996.00	1,991,996.00	0.00	683,894.19	683,894.19	683,894.19	1,308,101.81	1,308,101.81	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	166,794.66	166,794.66	128,931.08	211,145.34	0.00
156	0101	32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	12,276.77	6,696.42	6,696.42	24,123.23	29,703.58	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	66,265.00	66,265.00	0.00	6,235.71	6,235.71	6,235.71	60,029.29	60,029.29	0.00
165	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,174.65	10,174.65	10,174.65	27,825.35	27,825.35	0.00
168	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	152,160.00	152,160.00	0.00	12,972.73	12,972.73	12,972.73	139,187.27	139,187.27	0.00
169	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	169,516.00	169,516.00	0.00	101,899.62	56,673.75	56,673.75	67,616.38	112,842.25	0.00
171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	71,540.18	71,540.18	71,540.18	11,959.82	11,959.82	0.00
174	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	553.57	553.57	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	18,812.50	18,812.50	18,812.50	35,617.50	35,617.50	0.00
187	0101	32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,400.00	12,600.00	12,600.00	23,600.00	47,400.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	14,508.93	14,508.93	14,508.93	1,741.07	1,741.07	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	250,582.00	250,582.00	0.00	234,646.60	234,646.60	234,646.60	15,935.40	15,935.40	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	321,398.50	321,398.50	321,398.50	144,601.50	144,601.50	0.00
197	0101	32	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	83,605.79	49,312.66	49,312.66	1,394.21	35,687.34	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	1,105,343.00	1,105,343.00	0.00	97,675.05	62,139.29	62,139.29	1,007,667.95	1,043,203.71	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	7,704,518.00	7,704,518.00	0.00	2,573,045.24	2,211,271.54	2,211,271.54	5,131,472.76	5,493,246.46	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	132,700.00	132,700.00	0.00	39,178.57	39,178.57	39,178.57	93,521.43	93,521.43	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
219	0101	32	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	4,496.00	4,496.00	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES		0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	2,197.32	2,018.75	2,018.75	29,502.68	29,681.25	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00
239	0101	32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	22,964.29	22,964.29	22,964.29	2,135.71	2,135.71	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	103,539.56	75,225.56	75,225.56	20,960.44	49,274.44	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	385,950.00	385,950.00	0.00	289,254.34	205,641.48	205,641.48	96,695.66	180,308.52	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	61,315.00	61,315.00	0.00	48,680.93	48,680.93	48,680.93	12,634.07	12,634.07	0.00
253	0101	32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	19,460.00	19,460.00	0.00	14,950.89	14,950.89	14,950.89	4,509.11	4,509.11	0.00
254	0101	32	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	22,885.00	22,885.00	0.00	6,048.53	3,016.74	3,016.74	16,836.47	19,868.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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					18,938,348.00	-6,428,351.67	12,509,996.33	0.00	8,024,171.54	5,833,963.27	5,833,963.27	4,485,824.79	6,676,033.06	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	334,680.00	-70,680.00	264,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	8,100.00	8,100.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	22,000.00	31,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	108,300.00	188,700.00	297,000.00	0.00	297,000.00	173,250.00	173,250.00	0.00	123,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,627,856.00	728,744.00	3,356,600.00	0.00	2,159,755.91	2,159,755.91	2,159,755.91	1,196,844.09	1,196,844.09	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	29,293.33	27,293.33	27,293.33	9,706.67	11,706.67	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	7,000.00	38,500.00	0.00	28,306.05	26,431.05	26,431.05	10,193.95	12,068.95	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,304,806.00	-8,033,430.00	2,271,376.00	0.00	347,787.64	344,037.64	344,037.64	1,923,588.36	1,927,338.36	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	810,000.00	1,614,285.68	2,424,285.68	0.00	2,360,000.02	1,086,785.72	1,086,785.72	64,285.66	1,337,499.96	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	146,474.00	409,827.00	0.00	400,861.67	388,099.17	388,099.17	8,965.33	21,727.83	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	-5,300,432.32	9,527,915.68	0.00	5,841,104.62	4,395,827.82	4,395,827.82	3,686,811.06	5,132,087.86	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	22		TELEFONÍA	8,000.00	22,327.50	30,327.50	0.00	28,120.00	12,580.00	12,580.00	2,207.50	17,747.50	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	360,000.00	-37,888.89	322,111.11	0.00	277,168.81	161,501.13	161,501.13	44,942.30	160,609.98	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	833,802.00	-742,006.96	91,795.04	0.00	69,935.58	69,935.58	69,935.58	21,859.46	21,859.46	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-28,120.00	31,880.00	0.00	31,878.00	31,878.00	31,878.00	2.00	2.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,178.57	3,178.57	3,178.57	6,821.43	6,821.43	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	66,188.64	66,188.64	66,188.64	811.36	811.36	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	-123,440.00	11,560.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,060.00	9,060.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	97,800.00	252,408.09	350,208.09	0.00	41,085.82	10,550.00	10,550.00	309,122.27	339,658.09	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	5,900.00	5,900.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	-39,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
174	0101	22		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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-27,744.64	12,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.36	12,255.36	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	-14,277.94	57,722.06	0.00	38,826.66	22,186.65	22,186.65	18,895.40	35,535.41	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,528,548.00	-197,380.00	1,331,168.00	0.00	1,206,030.16	687,762.07	687,762.07	125,137.84	643,405.93	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,696.61	1,046.21	1,046.21	3,303.39	3,953.79	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,600.00	44,000.00	65,600.00	0.00	32,991.08	11,450.88	11,450.88	32,608.92	54,149.12	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	600,000.00	-500,780.00	99,220.00	0.00	82,072.84	72,787.14	72,787.14	17,147.16	26,432.86	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,836,750.00	-1,301,902.84	2,534,847.16	0.00	1,883,772.77	1,155,644.87	1,155,644.87	651,074.39	1,379,202.29	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,510.75	11,510.75	0.00	2,037.89	2,037.89	2,037.89	9,472.86	9,472.86	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,500.00	-29,554.15	1,945.85	0.00	875.00	875.00	875.00	1,070.85	1,070.85	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	65,466.34	65,466.34	0.00	44,136.60	44,136.60	44,136.60	21,329.74	21,329.74	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,776.79	1,776.79	1,776.79	3,223.21	3,223.21	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	55,528.58	55,528.58	0.00	55,392.86	55,392.86	55,392.86	135.72	135.72	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,666.97	8,333.03	0.00	3,763.39	3,763.39	3,763.39	4,569.64	4,569.64	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	22,973.22	22,973.22	22,973.22	22,026.78	22,026.78	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	90,891.25	108,891.25	0.00	65,169.64	65,169.64	65,169.64	43,721.61	43,721.61	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	191,250.00	122,705.80	313,955.80	0.00	204,375.39	204,375.39	204,375.39	109,580.41	109,580.41	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,386.62	14,386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,386.62	14,386.62	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,573.22	14,573.22	0.00	11,830.36	11,830.36	11,830.36	2,742.86	2,742.86	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,843.75	0.00	0.00	3,156.25	8,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00	14,317.85	96,317.85	0.00	78,244.65	66,284.83	66,284.83	18,073.20	30,033.02	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	82,000.00	51,277.69	133,277.69	0.00	94,918.76	78,115.19	78,115.19	38,358.93	55,162.50	0.00
				Total Fuente:	18,938,348.00	-6,428,351.67	12,509,996.33	0.00	8,024,171.54	5,833,963.27	5,833,963.27	4,485,824.79	6,676,033.06	0.00
				Total Financiamiento : 31	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	73,159.85	34,435.72	34,435.72	316,840.15	355,564.28	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	-58,500.00	301,500.00	0.00	24,196.43	24,196.43	24,196.43	277,303.57	277,303.57	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	21,359.84	3,167.86	3,167.86	4,140.16	22,332.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	390,000.00	-33,000.00	357,000.00	0.00	45,556.27	27,364.29	27,364.29	311,443.73	329,635.71	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,071.43	7,071.43	7,071.43	928.57	928.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,071.43	7,071.43	7,071.43	928.57	928.57	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,532.15	0.00	0.00	4,467.85	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,532.15	0.00	0.00	4,467.85	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	73,159.85	34,435.72	34,435.72	316,840.15	355,564.28	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,000,712.00	1,000,712.00	0.00	966,711.76	834,006.82	834,006.82	34,000.24	166,705.18	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	41,000.00	41,000.00	0.00	40,977.78	26,577.78	26,577.78	22.22	14,422.22	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	173,802.00	173,802.00	0.00	172,816.35	172,816.35	172,816.35	985.65	985.65	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,490.50	16,490.50	16,490.50	9.50	9.50	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,979.82	0.00	0.00	20.18	14,000.00	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	78,733.00	78,733.00	0.00	78,616.07	42,857.14	42,857.14	116.93	35,875.86	0.00
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	102,837.52	102,837.52	102,837.52	162.48	162.48	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,147.00	21,147.00	21,147.00	853.00	853.00	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,214.29	2,214.29	2,214.29	285.71	285.71	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	714.29	714.29	714.29	285.71	285.71	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,794.64	3,794.64	3,794.64	205.36	205.36	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,745.53	34,745.53	34,745.53	54.47	54.47	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	98,507.00	98,507.00	0.00	98,506.68	49,253.34	49,253.34	0.32	49,253.66	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,454.46	15,534.46	15,534.46	545.54	11,465.54	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
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,112.29	47,112.29	47,112.29	387.71	387.71	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	99,891.00	99,891.00	0.00	99,616.70	91,223.85	91,223.85	274.30	8,667.15	0.00
Total Grupo de Gasto:100					0.00	764,233.00	764,233.00	0.00	760,023.92	627,318.98	627,318.98	4,209.08	136,914.02	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,895.89	2,895.89	2,895.89	2,104.11	2,104.11	0.00
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
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,629.46	5,629.46	5,629.46	70.54	70.54	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	49,656.25	49,656.25	49,656.25	3,043.75	3,043.75	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,403.57	10,403.57	10,403.57	596.43	596.43	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	24,910.71	24,910.71	24,910.71	489.29	489.29	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	7,270.00	7,270.00	0.00	2,718.75	2,718.75	2,718.75	4,551.25	4,551.25	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,857.14	45,857.14	45,857.14	142.86	142.86	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	142,071.77	142,071.77	142,071.77	15,998.23	15,998.23	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,455.36	9,455.36	9,455.36	5,544.64	5,544.64	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,409.00	63,409.00	0.00	55,160.71	55,160.71	55,160.71	8,248.29	8,248.29	0.00
329	0101	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	78,409.00	78,409.00	0.00	64,616.07	64,616.07	64,616.07	13,792.93	13,792.93	0.00
Total Fuente:					0.00	1,000,712.00	1,000,712.00	0.00	966,711.76	834,006.82	834,006.82	34,000.24	166,705.18	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 :	19,328,348.00	-5,427,639.67	13,900,708.33	0.00	9,064,043.15	6,702,405.81	6,702,405.81	4,836,665.18	7,198,302.52	0.00
				Total Obra:	19,328,348.00	-5,427,639.67	13,900,708.33	0.00	9,064,043.15	6,702,405.81	6,702,405.81	4,836,665.18	7,198,302.52	0.00
				Total Proyecto:	144,543,103.00	14,197,306.61	158,740,409.61	26,387.49	101,442,260.80	84,361,339.31	84,361,339.31	57,298,148.81	74,379,070.30	0.00
				Total Sub Programa:	144,543,103.00	14,197,306.61	158,740,409.61	26,387.49	101,442,260.80	84,361,339.31	84,361,339.31	57,298,148.81	74,379,070.30	0.00
				Total Programa:	144,543,103.00	14,197,306.61	158,740,409.61	26,387.49	101,442,260.80	84,361,339.31	84,361,339.31	57,298,148.81	74,379,070.30	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	-18,538,842.15	24,514,439.85	0.00	13,501,475.48	11,597,684.50	11,597,684.50	11,012,964.37	12,916,755.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	2,059,500.00	-73,500.00	1,986,000.00	0.00	1,082,323.12	1,082,323.12	1,082,323.12	903,676.88	903,676.88	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	33,770.64	33,770.64	33,770.64	40,629.36	40,629.36	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	152,750.00	215,750.00	0.00	181,225.55	181,225.55	181,225.55	34,524.45	34,524.45	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,341,900.00	531,250.00	1,873,150.00	0.00	1,764,049.20	1,023,299.20	1,023,299.20	109,100.80	849,850.80	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	5,401,677.00	-615,077.00	4,786,600.00	0.00	2,909,584.84	2,909,584.84	2,909,584.84	1,877,015.16	1,877,015.16	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	117,100.00	1,250.00	118,350.00	0.00	76,149.34	66,849.34	66,849.34	42,200.66	51,500.66	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	4,500.00	108,000.00	0.00	63,713.71	50,963.71	50,963.71	44,286.29	57,036.29	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	548,750.00	716,750.00	0.00	648,737.09	628,737.09	628,737.09	68,012.91	88,012.91	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	630,857.16	368,000.01	368,000.01	23,142.84	285,999.99	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	759,674.00	103,837.00	863,511.00	0.00	151,043.56	0.00	0.00	712,467.44	863,511.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,673.00	-16,163.00	743,510.00	0.00	731,863.37	654,780.23	654,780.23	11,646.63	88,729.77	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	32,858.00	-5,463.01	27,394.99	0.00	12,800.00	0.00	0.00	14,594.99	27,394.99	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	11,553,282.00	632,133.99	12,185,415.99	0.00	8,296,617.58	7,010,033.73	7,010,033.73	3,888,798.41	5,175,382.26	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	33,665.21	33,665.21	0.00	29,876.69	29,876.69	29,876.69	3,788.52	3,788.52	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,470.00	-55,632.00	101,838.00	0.00	54,511.50	54,511.50	54,511.50	47,326.50	47,326.50	0.00
142	0101	22		FLETES	31,346.00	85,496.00	116,842.00	0.00	116,078.84	116,078.84	116,078.84	763.16	763.16	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,651.79	21,651.79	21,651.79	348.21	348.21	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	106,831.06	106,831.06	106,831.06	168.94	168.94	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	4,642.86	4,642.86	0.00
157	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	108,156.25	108,156.25	108,156.25	6,843.75	6,843.75	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,169.64	233,169.64	233,169.64	1,830.36	1,830.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,839.28	13,839.28	13,839.28	6,160.72	6,160.72	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	540,000.00	-406,500.00	133,500.00	0.00	132,008.93	104,107.15	104,107.15	1,491.07	29,392.85	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	2,678.57	2,678.57	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,354,860.00	-181,914.50	1,172,945.50	0.00	1,100,004.00	649,169.00	649,169.00	72,941.50	523,776.50	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,759,200.00	-323,439.00	2,435,761.00	0.00	711,070.41	711,070.41	711,070.41	1,724,690.59	1,724,690.59	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	687.72	687.72	687.72	312.28	312.28	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	81,060.76	81,060.76	81,060.76	11,939.24	11,939.24	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	29,500.00	-1,000.00	28,500.00	0.00	18,558.21	18,558.21	18,558.21	9,941.79	9,941.79	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,872,376.00	-236,324.29	4,636,051.71	0.00	2,738,183.65	2,259,446.87	2,259,446.87	1,897,868.06	2,376,604.84	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,400.00	-58,000.00	146,400.00	0.00	19,258.92	19,258.92	19,258.92	127,141.08	127,141.08	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	301,500.00	55,000.00	356,500.00	0.00	353,405.80	353,405.80	353,405.80	3,094.20	3,094.20	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	98,150.00	-78,000.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,607.14	11,607.14	11,607.14	1,392.86	1,392.86	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,201,000.00	-3,039,268.00	161,732.00	0.00	117,946.43	0.00	0.00	43,785.57	161,732.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	125.00	125.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	43,200.00	-22,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	468,047.00	19,030.46	487,077.46	0.00	471,531.69	471,531.69	471,531.69	15,545.77	15,545.77	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					4,316,297.00	-3,088,237.54	1,228,059.46	0.00	995,624.98	877,678.55	877,678.55	232,434.48	350,380.91	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	915,000.00	-753,515.00	161,485.00	0.00	161,468.30	161,468.30	161,468.30	16.70	16.70	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	254,515.00	254,515.00	0.00	254,031.25	254,031.25	254,031.25	483.75	483.75	0.00
Total Grupo de Gasto:300					915,000.00	-499,000.00	416,000.00	0.00	415,499.55	415,499.55	415,499.55	500.45	500.45	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
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	18,896,327.00	-13,862,414.31	5,033,912.69	0.00	1,040,549.72	1,035,025.80	1,035,025.80	3,993,362.97	3,998,886.89	0.00
Total Grupo de Gasto:400					21,396,327.00	-15,347,414.31	6,048,912.69	0.00	1,055,549.72	1,035,025.80	1,035,025.80	4,993,362.97	5,013,886.89	0.00
Total Fuente:					43,053,282.00	-18,538,842.15	24,514,439.85	0.00	13,501,475.48	11,597,684.50	11,597,684.50	11,012,964.37	12,916,755.35	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	12,332,966.85	12,332,966.85	0.00	2,409,684.18	2,405,934.18	2,405,934.18	9,923,282.67	9,927,032.67	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
142	0101	32		FLETES	0.00	175,976.56	175,976.56	0.00	87,308.70	87,308.70	87,308.70	88,667.86	88,667.86	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	213,427.62	213,427.62	213,427.62	746,572.38	746,572.38	0.00
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
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,828.03	17,828.03	0.00	3,828.03	3,828.03	3,828.03	14,000.00	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,953.06	30,953.06	30,953.06	4,046.94	4,046.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	1,188,804.59	1,188,804.59	0.00	335,517.41	335,517.41	335,517.41	853,287.18	853,287.18	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,387,737.01	2,387,737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,737.01	2,387,737.01	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,886,589.61	1,886,589.61	0.00	1,016,406.51	1,016,406.51	1,016,406.51	870,183.10	870,183.10	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	4,274,326.62	4,274,326.62	0.00	1,016,406.51	1,016,406.51	1,016,406.51	3,257,920.11	3,257,920.11	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00	263,000.00	259,250.00	259,250.00	1,272,000.00	1,275,750.00	0.00
453	0101	32		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	5,334,835.64	5,334,835.64	0.00	794,760.26	794,760.26	794,760.26	4,540,075.38	4,540,075.38	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	6,869,835.64	6,869,835.64	0.00	1,057,760.26	1,054,010.26	1,054,010.26	5,812,075.38	5,815,825.38	0.00
				Total Fuente:	0.00	12,332,966.85	12,332,966.85	0.00	2,409,684.18	2,405,934.18	2,405,934.18	9,923,282.67	9,927,032.67	0.00
				Total Actividad :	43,053,282.00	-6,205,875.30	36,847,406.70	0.00	15,911,159.66	14,003,618.68	14,003,618.68	20,936,247.04	22,843,788.02	0.00
				Total Obra:	43,053,282.00	-6,205,875.30	36,847,406.70	0.00	15,911,159.66	14,003,618.68	14,003,618.68	20,936,247.04	22,843,788.02	0.00
	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	1,879,832.15	25,524,512.15	0.00	16,424,926.47	12,860,889.90	12,860,889.90	9,099,585.68	12,663,622.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,337,640.00	219,360.00	1,557,000.00	0.00	851,550.00	851,550.00	851,550.00	705,450.00	705,450.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	17,806.45	17,806.45	17,806.45	14,193.55	14,193.55	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,592.74	18,592.74	18,592.74	16,407.26	16,407.26	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	114,750.00	141,750.00	0.00	129,588.72	129,588.72	129,588.72	12,161.28	12,161.28	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	545,400.00	900,725.00	1,446,125.00	0.00	1,116,250.00	581,250.00	581,250.00	329,875.00	864,875.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,879,106.00	1,496,394.00	4,375,500.00	0.00	2,322,553.24	2,322,553.24	2,322,553.24	2,052,946.76	2,052,946.76	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	45,363.01	38,688.01	38,688.01	20,636.99	27,311.99	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,750.00	6,187.50	66,937.50	0.00	40,754.04	37,941.54	37,941.54	26,183.46	28,995.96	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	555,076.00	648,076.00	0.00	460,617.66	442,492.66	442,492.66	187,458.34	205,583.34	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	411,000.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	756,500.00	756,500.00	0.00	572,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	412,992.00	223,719.58	636,711.58	0.00	95,009.81	0.00	0.00	541,701.77	636,711.58	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	412,992.00	205,418.58	618,410.58	0.00	563,200.44	508,765.02	508,765.02	55,210.14	109,645.56	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	24,800.00	7,966.67	32,766.67	0.00	10,483.30	0.00	0.00	22,283.37	32,766.67	0.00
Total Grupo de Gasto:000					6,844,680.00	4,140,597.33	10,985,277.33	0.00	7,000,769.41	5,705,728.38	5,705,728.38	3,984,507.92	5,279,548.95	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	35,089.28	35,089.28	35,089.28	13,910.72	13,910.72	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,883.93	8,883.93	8,883.93	1,116.07	1,116.07	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-215,000.00	85,000.00	0.00	76,504.00	76,504.00	76,504.00	8,496.00	8,496.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,665.18	0.00	0.00	9,334.82	30,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,267.86	29,267.86	29,267.86	10,732.14	10,732.14	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	529,100.00	-471,000.00	58,100.00	0.00	25,343.75	25,343.75	25,343.75	32,756.25	32,756.25	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	4,464.29	4,464.29	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,269,000.00	910,000.00	5,179,000.00	0.00	5,165,542.75	2,961,792.75	2,961,792.75	13,457.25	2,217,207.25	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,546,460.00	-504,072.72	8,042,387.28	0.00	3,178,019.15	3,178,019.15	3,178,019.15	4,864,368.13	4,864,368.13	0.00
197	0101	22		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	22		OTROS SERVICIOS	2,242,675.00	-2,225,943.54	16,731.46	0.00	6,875.89	6,875.89	6,875.89	9,855.57	9,855.57	0.00
Total Grupo de Gasto:100					15,887,235.00	-2,372,016.26	13,515,218.74	0.00	8,546,727.50	6,322,312.32	6,322,312.32	4,968,491.24	7,192,906.42	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,464.29	0.00	0.00	3,535.71	8,000.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	20,022.32	20,022.32	20,022.32	8,477.68	8,477.68	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,018.00	-48,000.00	82,018.00	0.00	78,167.80	78,167.80	78,167.80	3,850.20	3,850.20	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	117,040.00	-42,000.00	75,040.00	0.00	74,200.77	74,200.77	74,200.77	839.23	839.23	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,593.93	5,593.93	5,593.93	4,406.07	4,406.07	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	254.46	254.46	254.46	9,745.54	9,745.54	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	7,678.57	7,678.57	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	4,419.64	4,419.64	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,150.00	46,000.00	64,150.00	0.00	15,603.57	15,603.57	15,603.57	48,546.43	48,546.43	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	39,714.29	39,714.29	0.00	32,276.78	32,276.78	32,276.78	7,437.51	7,437.51	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,557.00	-58,163.21	68,393.79	0.00	68,246.21	68,246.21	68,246.21	147.58	147.58	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	52.71	52.71	52.71	247.29	247.29	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	408.93	408.93	408.93	1,091.07	1,091.07	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	519.64	519.64	519.64	480.36	480.36	0.00
Total Grupo de Gasto:200					391,765.00	12,851.08	404,616.08	0.00	303,088.20	298,623.91	298,623.91	101,527.88	105,992.17	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	101,767.85	81,633.92	81,633.92	2,232.15	22,366.08	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	521,000.00	-124,600.00	396,400.00	0.00	370,821.37	350,839.23	350,839.23	25,578.63	45,560.77	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	15,462.86	15,462.86	15,462.86	3,537.14	3,537.14	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,289.28	36,289.28	36,289.28	3,710.72	3,710.72	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	521,000.00	48,400.00	569,400.00	0.00	524,341.36	484,225.29	484,225.29	45,058.64	85,174.71	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	23,644,680.00	1,879,832.15	25,524,512.15	0.00	16,424,926.47	12,860,889.90	12,860,889.90	9,099,585.68	12,663,622.25	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	5,904,874.36	5,904,874.36	0.00	1,663,005.37	1,439,791.08	1,439,791.08	4,241,868.99	4,465,083.28	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,214,874.36	3,214,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,874.36	3,214,874.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	3,214,874.36	3,214,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,874.36	3,214,874.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	1,659,633.94	1,436,419.65	1,436,419.65	20,366.06	243,580.35	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,371.43	3,371.43	3,371.43	6,628.57	6,628.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	1,663,005.37	1,439,791.08	1,439,791.08	1,026,994.63	1,250,208.92	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,904,874.36	5,904,874.36	0.00	1,663,005.37	1,439,791.08	1,439,791.08	4,241,868.99	4,465,083.28	0.00
				Total Actividad :	23,644,680.00	7,784,706.51	31,429,386.51	0.00	18,087,931.84	14,300,680.98	14,300,680.98	13,341,454.67	17,128,705.53	0.00
				Total Obra:	23,644,680.00	7,784,706.51	31,429,386.51	0.00	18,087,931.84	14,300,680.98	14,300,680.98	13,341,454.67	17,128,705.53	0.00
		014		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
		000		SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
				Total Financiamiento : 22	65,565,335.00	8,981,651.34	74,546,986.34	0.00	54,676,664.76	37,061,073.10	37,061,073.10	19,870,321.58	37,485,913.24	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,504,260.00	-488,660.00	1,015,600.00	0.00	518,306.67	518,306.67	518,306.67	497,293.33	497,293.33	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	28,550.00	28,550.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	7,875.00	12,375.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,875.00	10,875.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	82,660.00	124,660.00	0.00	97,451.67	97,451.67	97,451.67	27,208.33	27,208.33	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,250,300.00	781,142.00	3,031,442.00	0.00	2,921,794.64	1,649,448.72	1,649,448.72	109,647.36	1,381,993.28	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	6,961,212.00	658,263.00	7,619,475.00	0.00	4,394,487.27	4,394,487.27	4,394,487.27	3,224,987.73	3,224,987.73	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	77,615.00	59,285.00	136,900.00	0.00	112,344.60	77,591.52	77,591.52	24,555.40	59,308.48	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	5,250.00	131,250.00	0.00	70,409.42	68,534.42	68,534.42	60,840.58	62,715.58	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	291,000.00	969,100.00	1,260,100.00	0.00	1,092,815.03	1,037,809.95	1,037,809.95	167,284.97	222,290.05	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	893,250.00	538,250.00	538,250.00	57,750.00	412,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
035	0101	22		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	162,790.00	162,790.00	0.00	85,721.80	85,721.80	85,721.80	77,068.20	77,068.20	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	914,124.00	201,041.94	1,115,165.94	0.00	250,671.99	0.00	0.00	864,493.95	1,115,165.94	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	914,124.00	174,400.84	1,088,524.84	0.00	852,917.68	724,267.68	724,267.68	235,607.16	364,257.16	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	53,600.00	2,802.75	56,402.75	0.00	34,397.81	0.00	0.00	22,004.94	56,402.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	14,135,335.00	2,615,950.53	16,751,285.53	0.00	11,343,118.58	9,210,419.70	9,210,419.70	5,408,166.95	7,540,865.83	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	57,557.15	57,557.15	57,557.15	12,442.85	12,442.85	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,561.96	43,561.96	43,561.96	438.04	438.04	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850,000.00	58,000.00	908,000.00	0.00	418,351.00	418,351.00	418,351.00	489,649.00	489,649.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	20,530.41	20,530.41	20,530.41	133,469.59	133,469.59	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,508.48	17,508.48	17,508.48	1,491.52	1,491.52	0.00
154	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57	53,571.43	53,571.43	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,964.29	0.00	0.00	33,035.71	50,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,571.43	18,571.43	18,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,385.05	3,385.05	3,385.05	1,614.95	1,614.95	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,629.47	1,629.47	1,629.47	4,370.53	4,370.53	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	43,093.75	21,236.61	21,236.61	156,906.25	178,763.39	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,598,279.00	-718,969.00	1,879,310.00	0.00	651,208.95	242,025.90	242,025.90	1,228,101.05	1,637,284.10	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,374,351.00	996,164.00	4,370,515.00	0.00	1,646,847.42	1,004,224.59	1,004,224.59	2,723,667.58	3,366,290.41	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	37,213,386.00	-12,665,319.19	24,548,066.81	0.00	18,877,532.51	6,626,028.34	6,626,028.34	5,670,534.30	17,922,038.47	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	114,000.00	333,000.00	0.00	333,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	180,000.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,649,380.00	48,000.00	3,697,380.00	0.00	2,577,866.40	1,486,912.40	1,486,912.40	1,119,513.60	2,210,467.60	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
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	4,065.00	4,065.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,669.78	4,446.58	4,446.58	13,330.22	15,553.42	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	525,000.00	-150,000.00	375,000.00	0.00	80,959.29	64,294.11	64,294.11	294,040.71	310,705.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	48,739,396.00	-11,800,124.19	36,939,271.81	0.00	24,837,600.91	10,205,627.05	10,205,627.05	12,101,670.90	26,733,644.76	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	4,958.92	4,958.92	4,958.92	70,041.08	70,041.08	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	132,315.18	132,315.18	132,315.18	57,684.82	57,684.82	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	65,493.72	65,493.72	65,493.72	44,506.28	44,506.28	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.11	24.11	24.11	4,975.89	4,975.89	0.00
232	0102	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,642.85	58,642.85	58,642.85	1,357.15	1,357.15	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,784.82	13,784.82	13,784.82	46,215.18	46,215.18	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	9,600.00	9,600.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,178.57	1,178.57	1,178.57	3,821.43	3,821.43	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	36,937.68	36,937.68	36,937.68	28,062.32	28,062.32	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304,619.00	-115,000.00	189,619.00	0.00	33,301.78	33,301.78	33,301.78	156,317.22	156,317.22	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	290.18	290.18	290.18	1,709.82	1,709.82	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	401,100.00	10,000.00	411,100.00	0.00	191,942.15	191,942.15	191,942.15	219,157.85	219,157.85	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	323,051.00	650,000.00	973,051.00	0.00	743,954.23	494,201.19	494,201.19	229,096.77	478,849.81	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	32,527.68	32,527.68	32,527.68	27,472.32	27,472.32	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	72,600.00	100,000.00	172,600.00	0.00	101,859.29	101,859.29	101,859.29	70,740.71	70,740.71	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,454.46	4,454.46	4,454.46	35,545.54	35,545.54	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	48,820.62	48,820.62	48,820.62	41,179.38	41,179.38	0.00
274	0101	22		CEMENTO	191,409.00	30,000.00	221,409.00	0.00	90,060.83	83,414.40	83,414.40	131,348.17	137,994.60	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	120,962.72	119,991.74	119,991.74	14,037.28	15,008.26	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105,740.00	75,000.00	180,740.00	0.00	103,848.02	99,790.88	99,790.88	76,891.98	80,949.12	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	196,450.00	188,553.57	188,553.57	119,550.00	127,446.43	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	67,772.00	315,000.00	382,772.00	0.00	291,283.51	195,194.28	195,194.28	91,488.49	187,577.72	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	328,290.00	100,000.00	428,290.00	0.00	274,332.87	248,198.82	248,198.82	153,957.13	180,091.18	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,650.45	1,650.45	1,650.45	13,349.55	13,349.55	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	38,616.08	38,616.08	38,616.08	26,383.92	26,383.92	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	7,743.00	5,500.00	13,243.00	0.00	2,010.72	2,010.72	2,010.72	11,232.28	11,232.28	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	830.36	830.36	830.36	4,169.64	4,169.64	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	547,480.00	365,000.00	912,480.00	0.00	767,667.01	665,907.06	665,907.06	144,812.99	246,572.94	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280,000.00	-26,000.00	254,000.00	0.00	6,029.03	6,029.03	6,029.03	247,970.97	247,970.97	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	432,000.00	432,800.00	0.00	352,138.69	109,214.34	109,214.34	80,661.31	323,585.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,690,604.00	3,214,500.00	5,905,104.00	0.00	3,716,766.53	2,980,534.93	2,980,534.93	2,188,337.47	2,924,569.07	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,457.14	4,457.14	4,457.14	35,542.86	35,542.86	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	40,285.72	40,285.72	40,285.72	7,214.28	7,214.28	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,156,500.00	1,156,500.00	0.00	1,027,110.88	912,423.56	912,423.56	129,389.12	244,076.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,244,000.00	1,244,000.00	0.00	1,071,853.74	957,166.42	957,166.42	172,146.26	286,833.58	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
552	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	13,652,325.00	13,652,325.00	0.00	13,652,325.00	13,652,325.00	13,652,325.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	13,652,325.00	13,652,325.00	0.00	13,652,325.00	13,652,325.00	13,652,325.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	65,565,335.00	8,981,651.34	74,546,986.34	0.00	54,676,664.76	37,061,073.10	37,061,073.10	19,870,321.58	37,485,913.24	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	55,025,247.00	55,025,247.00	0.00	51,149,378.55	49,946,845.65	49,946,845.65	3,875,868.45	5,078,401.35	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	5,075,559.03	5,075,559.03	0.00	1,199,996.32	0.00	0.00	3,875,562.71	5,075,559.03	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	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	1,202,532.90	0.00	0.00	3,875,867.10	5,078,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	49,946,847.00	49,946,847.00	0.00	49,946,845.65	49,946,845.65	49,946,845.65	1.35	1.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:500	0.00	49,946,847.00	49,946,847.00	0.00	49,946,845.65	49,946,845.65	49,946,845.65	1.35	1.35	0.00
				Total Fuente:	0.00	55,025,247.00	55,025,247.00	0.00	51,149,378.55	49,946,845.65	49,946,845.65	3,875,868.45	5,078,401.35	0.00
				Total Actividad :	65,565,335.00	64,006,898.34	129,572,233.34	0.00	105,826,043.31	87,007,918.75	87,007,918.75	23,746,190.03	42,564,314.59	0.00
				Total Obra:	65,565,335.00	64,006,898.34	129,572,233.34	0.00	105,826,043.31	87,007,918.75	87,007,918.75	23,746,190.03	42,564,314.59	0.00
	017			SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
		000		SERVICIOS DE GESTION NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	57,674,646.00	-6,704,018.13	50,970,627.87	68,416.07	35,401,601.82	28,336,471.77	28,311,895.88	15,569,026.05	22,634,156.10	24,575.87
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	8,508,960.00	1,016,040.00	9,525,000.00	0.00	5,407,803.07	5,407,803.07	5,407,803.07	4,117,196.93	4,117,196.93	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	502,800.00	0.00	502,800.00	0.00	260,702.44	260,702.44	260,702.44	242,097.56	242,097.56	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,875.00	13,875.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	774,250.00	1,206,250.00	0.00	1,011,749.35	1,011,749.35	1,011,749.35	194,500.65	194,500.65	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,168,400.00	2,657,920.00	7,826,320.00	0.00	7,715,556.95	4,450,094.42	4,450,094.42	110,763.05	3,376,225.58	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	8,624,136.00	3,911,202.00	12,535,338.00	0.00	7,236,788.97	7,236,788.97	7,236,788.97	5,298,549.03	5,298,549.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	417,800.00	0.00	417,800.00	0.00	326,643.08	261,053.40	261,053.40	91,156.92	156,746.60	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	16,500.00	79,500.00	0.00	53,548.54	47,548.54	47,548.54	25,951.46	31,951.46	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	681,000.00	2,049,750.03	2,730,750.03	0.00	2,297,122.57	2,151,271.52	2,151,271.52	433,627.46	579,478.51	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	924,000.00	514,500.00	514,500.00	0.00	409,500.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	129,663.35	129,663.35	129,663.35	5,336.65	5,336.65	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,942,675.00	632,874.12	2,575,549.12	0.00	658,357.62	0.00	0.00	1,917,191.50	2,575,549.12	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,942,675.00	508,444.33	2,451,119.33	0.00	2,298,004.14	1,963,327.16	1,963,327.16	153,115.19	487,792.17	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	39,200.00	66,843.66	106,043.66	0.00	91,793.97	0.00	0.00	14,249.69	106,043.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	29,418,646.00	11,633,824.14	41,052,470.14	0.00	28,424,859.05	23,447,627.22	23,447,627.22	12,627,611.09	17,604,842.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	17,253.78	17,253.78	17,253.78	182,746.22	182,746.22	0.00
112	0101	22		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,994.76	37,582.18	37,582.18	1,005.24	22,417.82	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	401.76	401.76	401.76	598.24	598.24	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,392.87	30,392.87	30,392.87	29,607.13	29,607.13	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	890.00	890.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	342.50	342.50	342.50	657.50	657.50	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	127,971.50	127,971.50	127,971.50	42,028.50	42,028.50	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,151.83	17,151.83	17,151.83	2,848.17	2,848.17	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,520.94	25,520.94	25,520.94	19,479.06	19,479.06	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	63,291.07	54,362.50	54,362.50	2,708.93	11,637.50	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,214.29	22,214.29	22,214.29	2,785.71	2,785.71	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44.64	44.64	44.64	4,955.36	4,955.36	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,457,282.00	-2,024,850.00	432,432.00	0.00	388,237.12	248,326.43	248,326.43	44,194.88	184,105.57	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,232.14	37,232.14	37,232.14	12,767.86	12,767.86	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	24,672.65	24,672.65	24,672.65	52,327.35	52,327.35	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	17,968,476.00	-16,372,908.00	1,595,568.00	0.00	491,595.61	303,415.21	303,415.21	1,103,972.39	1,292,152.79	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,401.79	21,401.79	21,401.79	3,598.21	3,598.21	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,804.00	-19,000.00	24,804.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	17,054.00	17,054.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627,000.00	116,000.00	743,000.00	0.00	739,254.46	423,098.21	423,098.21	3,745.54	319,901.79	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	35,542.50	35,542.50	35,542.50	18,457.50	18,457.50	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	7,930.00	7,930.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	619,170.71	346,099.10	346,099.10	20,829.29	293,900.90	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,287,000.00	-2,071,000.00	216,000.00	0.00	139,514.20	101,518.58	101,518.58	76,485.80	114,481.42	0.00
Total Grupo de Gasto:100					23,958,562.00	-19,428,758.00	4,529,804.00	0.00	2,872,531.12	1,886,875.40	1,886,875.40	1,657,272.88	2,642,928.60	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00	-1,000.00	23,800.00	0.00	6,662.95	6,662.95	6,662.95	17,137.05	17,137.05	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,946.44	5,946.44	5,946.44	4,053.56	4,053.56	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,729.11	1,729.11	1,729.11	4,270.89	4,270.89	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	734.29	734.29	734.29	265.71	265.71	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	473,480.00	-443,474.27	30,005.73	0.00	1,398.20	1,398.20	1,398.20	28,607.53	28,607.53	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	7,486.00	5,000.00	12,486.00	0.00	1,146.40	1,146.40	1,146.40	11,339.60	11,339.60	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	424,450.00	-332,500.00	91,950.00	0.00	354.45	354.45	354.45	91,595.55	91,595.55	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	93,665.00	-50,000.00	43,665.00	0.00	3,131.78	3,131.78	3,131.78	40,533.22	40,533.22	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	730,070.00	-412,300.00	317,770.00	0.00	233,471.91	233,471.91	233,471.91	84,298.09	84,298.09	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,855.00	0.00	14,855.00	0.00	413.58	413.58	413.58	14,441.42	14,441.42	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,865.00	0.00	40,865.00	0.00	8,434.63	8,434.63	8,434.63	32,430.37	32,430.37	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166,446.00	1,339,150.00	1,505,596.00	0.00	1,377,674.20	550,183.13	550,183.13	127,921.80	955,412.87	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,250.00	0.00	69,250.00	0.00	1,796.76	1,796.76	1,796.76	67,453.24	67,453.24	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	212,500.00	-110,000.00	102,500.00	0.00	20,187.50	678.57	678.57	82,312.50	101,821.43	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	97,400.00	295,000.00	392,400.00	0.00	281,776.86	130,526.86	130,526.86	110,623.14	261,873.14	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,425.00	210,000.00	211,425.00	0.00	208,140.88	208,140.88	208,140.88	3,284.12	3,284.12	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	427,870.00	-165,000.00	262,870.00	0.00	165,780.26	165,780.26	165,780.26	97,089.74	97,089.74	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,270.00	0.00	49,270.00	0.00	9,291.14	9,291.14	9,291.14	39,978.86	39,978.86	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,513.39	9,513.39	9,513.39	5,486.61	5,486.61	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.48	4,995.48	4,995.48	4.52	4.52	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,313.61	2,313.61	2,313.61	7,686.39	7,686.39	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,740.61	11,740.61	11,740.61	3,259.39	3,259.39	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	531.25	531.25	531.25	4,468.75	4,468.75	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,999.30	5,999.30	5,999.30	25,000.70	25,000.70	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,281.25	1,281.25	1,281.25	3,718.75	3,718.75	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	137,249.73	137,249.73	137,249.73	12,750.27	12,750.27	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,682.15	4,682.15	4,682.15	5,317.85	5,317.85	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	67,380.00	0.00	67,380.00	0.00	29,844.11	29,844.11	29,844.11	37,535.89	37,535.89	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,016.70	9,016.70	9,016.70	983.30	983.30	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	40,686.00	0.00	40,686.00	0.00	6,843.48	6,843.48	6,843.48	33,842.52	33,842.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225,675.00	-922,800.00	302,875.00	0.00	246,707.04	246,707.04	246,707.04	56,167.96	56,167.96	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,225.00	6,000.00	15,225.00	0.00	9,443.75	9,443.75	9,443.75	5,781.25	5,781.25	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	67,000.00	87,000.00	0.00	77,654.46	77,654.46	77,654.46	9,345.54	9,345.54	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,820.00	46,000.00	82,820.00	0.00	53,820.88	53,820.88	53,820.88	28,999.12	28,999.12	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,820.00	5,000.00	18,820.00	0.00	16,023.10	16,023.10	16,023.10	2,796.90	2,796.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,247,438.00	-177,924.27	4,069,513.73	0.00	2,956,181.63	1,957,931.63	1,957,931.63	1,113,332.10	2,111,582.10	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	22		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	60,846.83	60,846.83	60,846.83	13,153.17	13,153.17	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,296.61	4,296.61	4,296.61	10,703.39	10,703.39	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	200,990.00	250,990.00	68,416.07	163,370.54	111,165.18	111,165.18	87,619.46	139,824.82	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	864,600.00	864,600.00	0.00	850,266.04	798,478.90	773,903.01	14,333.96	66,121.10	24,575.89
				Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	1,160,840.00	1,210,840.00	68,416.07	1,085,030.02	981,037.52	956,461.63	125,809.98	229,802.48	24,575.89
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Fuente:	57,674,646.00	-6,704,018.13	50,970,627.87	68,416.07	35,401,601.82	28,336,471.77	28,311,895.88	15,569,026.05	22,634,156.10	24,575.89
				Total Financiamiento : 32	0.00	664,650.00	664,650.00	0.00	593,437.50	593,437.50	593,437.50	71,212.50	71,212.50	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	593,437.50	593,437.50	71,212.50	71,212.50	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	593,437.50	593,437.50	71,212.50	71,212.50	0.00
				Total Fuente:	0.00	664,650.00	664,650.00	0.00	593,437.50	593,437.50	593,437.50	71,212.50	71,212.50	0.00
				Total Actividad :	57,674,646.00	-6,039,368.13	51,635,277.87	68,416.07	35,995,039.32	28,929,909.27	28,905,333.38	15,640,238.55	22,705,368.60	24,575.89
				Total Obra:	57,674,646.00	-6,039,368.13	51,635,277.87	68,416.07	35,995,039.32	28,929,909.27	28,905,333.38	15,640,238.55	22,705,368.60	24,575.89
		019		SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
		000		SERVICIOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	3,733,350.00	154,984.80	3,888,334.80	0.00	2,650,656.87	2,253,080.91	2,253,080.91	1,237,677.93	1,635,253.89	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	125,400.00	24,600.00	150,000.00	0.00	112,500.00	81,250.00	81,250.00	37,500.00	68,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	864,000.00	286,800.00	1,150,800.00	0.00	655,872.58	655,872.58	655,872.58	494,927.42	494,927.42	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	3,300.00	11,700.00	0.00	8,250.00	7,750.00	7,750.00	3,450.00	3,950.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,125.00	13,125.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,625.00	5,625.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	110,550.00	134,550.00	0.00	126,085.48	124,835.48	124,835.48	8,464.52	9,714.52	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	394,650.00	754,650.00	0.00	720,000.00	420,000.00	420,000.00	34,650.00	334,650.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	95,825.00	21,875.00	117,700.00	0.00	9,498.90	0.00	0.00	108,201.10	117,700.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,825.00	20,875.00	116,700.00	0.00	94,779.18	91,604.18	91,604.18	21,920.82	25,095.82	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,196.71	0.00	0.00	3,603.29	4,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,733,350.00	720,675.00	2,454,025.00	0.00	1,735,682.85	1,388,812.24	1,388,812.24	718,342.15	1,065,212.76	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,428.57	4,428.57	4,428.57	5,571.43	5,571.43	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	12,410.00	12,410.00	0.00
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	55.37	55.37	55.37	1,944.63	1,944.63	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	-143,000.00	97,000.00	0.00	87,238.63	84,533.28	84,533.28	9,761.37	12,466.72	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	590,000.00	-500,000.00	90,000.00	0.00	84,910.19	84,910.19	84,910.19	5,089.81	5,089.81	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130,000.00	-118,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	108,000.00	63,000.00	63,000.00	108,000.00	153,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	76.36	76.36	76.36	2,923.64	2,923.64	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	13,123.80	13,123.80	13,123.80	5,876.20	5,876.20	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					989,000.00	-490,000.00	499,000.00	0.00	311,172.92	263,467.57	263,467.57	187,827.08	235,532.43	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	80,000.00	96,000.00	0.00	86,787.98	86,787.98	86,787.98	9,212.02	9,212.02	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	32,000.00	-28,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,419.64	16,419.64	16,419.64	1,580.36	1,580.36	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.85	75.85	75.85	924.15	924.15	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,214.29	2,214.29	2,214.29	785.71	785.71	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,767.86	21,767.86	21,767.86	2,232.14	2,232.14	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	714.29	714.29	714.29	285.71	285.71	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	424.11	424.11	424.11	575.89	575.89	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,000.00	-41,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	428.57	428.57	428.57	571.43	571.43	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.80	190.80	190.80	809.20	809.20	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	42.81	42.81	42.81	957.19	957.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	91,000.00	62,600.00	153,600.00	0.00	129,241.20	129,241.20	129,241.20	24,358.80	24,358.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	590,000.00	-95,000.00	495,000.00	0.00	474,559.90	471,559.90	471,559.90	20,440.10	23,440.10	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	330,000.00	-43,290.20	286,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	286,709.80	286,709.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	920,000.00	-138,290.20	781,709.80	0.00	474,559.90	471,559.90	471,559.90	307,149.90	310,149.90	0.00
				Total Fuente:	3,733,350.00	154,984.80	3,888,334.80	0.00	2,650,656.87	2,253,080.91	2,253,080.91	1,237,677.93	1,635,253.89	0.00
				Total Actividad :	3,733,350.00	154,984.80	3,888,334.80	0.00	2,650,656.87	2,253,080.91	2,253,080.91	1,237,677.93	1,635,253.89	0.00
				Total Obra:	3,733,350.00	154,984.80	3,888,334.80	0.00	2,650,656.87	2,253,080.91	2,253,080.91	1,237,677.93	1,635,253.89	0.00
	020			SERVICIOS DE EVALUACION A FADN										
	000			SERVICIOS DE EVALUACION A FADN										
				Total Financiamiento : 22	2,574,934.00	250,200.00	2,825,134.00	0.00	2,216,314.45	1,643,587.37	1,643,587.37	608,819.55	1,181,546.63	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	6,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,004,400.00	105,600.00	1,110,000.00	0.00	647,950.00	647,950.00	647,950.00	462,050.00	462,050.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	18,400.00	15,050.00	15,050.00	5,200.00	8,550.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	18,375.00	12,000.00	12,000.00	4,125.00	10,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	142,500.00	178,500.00	0.00	169,750.00	163,500.00	163,500.00	8,750.00	15,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	157,500.00	157,500.00	0.00	112,500.00	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	142,743.75	116,816.67	116,816.67	3,223.25	29,150.33	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	277,200.00	2,502,134.00	0.00	1,923,043.75	1,462,816.67	1,462,816.67	579,090.25	1,039,317.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-33,200.00	11,800.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	8,690.00	8,690.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,553.57	11,553.57	11,553.57	2,446.43	2,446.43	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	242,004.00	30,000.00	272,004.00	0.00	270,000.00	157,500.00	157,500.00	2,004.00	114,504.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	301,004.00	-3,200.00	297,804.00	0.00	284,663.57	172,163.57	172,163.57	13,140.43	125,640.43	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,032.14	1,032.14	1,032.14	3,967.86	3,967.86	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	379.46	379.46	379.46	4,620.54	4,620.54	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,016.00	-21,100.00	7,916.00	0.00	1,057.14	1,057.14	1,057.14	6,858.86	6,858.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	29,016.00	-11,100.00	17,916.00	0.00	2,468.74	2,468.74	2,468.74	15,447.26	15,447.26	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,281.25	3,281.25	3,281.25	718.75	718.75	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	19,980.00	-19,900.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	342.86	342.86	0.00
Total Grupo de Gasto:300					19,980.00	-12,700.00	7,280.00	0.00	6,138.39	6,138.39	6,138.39	1,141.61	1,141.61	0.00
Total Fuente:					2,574,934.00	250,200.00	2,825,134.00	0.00	2,216,314.45	1,643,587.37	1,643,587.37	608,819.55	1,181,546.63	0.00
Total Actividad :					2,574,934.00	250,200.00	2,825,134.00	0.00	2,216,314.45	1,643,587.37	1,643,587.37	608,819.55	1,181,546.63	0.00
Total Obra:					2,574,934.00	250,200.00	2,825,134.00	0.00	2,216,314.45	1,643,587.37	1,643,587.37	608,819.55	1,181,546.63	0.00
021				SERVICIOS DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO										
000				SERVICIOS DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO										
Total Financiamiento : 22					5,243,832.00	-1,956,610.33	3,287,221.67	0.00	2,218,392.95	2,173,391.80	2,173,391.80	1,068,828.72	1,113,829.87	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	-26,000.00	49,000.00	0.00	31,870.97	31,870.97	31,870.97	17,129.03	17,129.03	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,312,656.00	-10,656.00	1,302,000.00	0.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	734,500.00	734,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	6,340.32	6,340.32	6,340.32	9,859.68	9,859.68	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	122,000.00	155,000.00	0.00	132,725.81	132,725.81	132,725.81	22,274.19	22,274.19	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,644,000.00	-970,785.68	673,214.32	0.00	673,214.32	673,214.30	673,214.30	0.00	0.02	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	118,488.00	7,062.00	125,550.00	0.00	2,730.41	0.00	0.00	122,819.59	125,550.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,488.00	7,062.00	125,550.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	122,800.00	122,800.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	330.96	0.00	0.00	7,669.04	8,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					3,343,832.00	-871,317.68	2,472,514.32	0.00	1,422,712.79	1,419,651.40	1,419,651.40	1,049,801.53	1,052,862.92	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	72,000.00	-42,275.04	29,724.96	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	3,824.96	3,824.96	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,000.00	-51,711.11	32,288.89	0.00	28,088.89	28,088.89	28,088.89	4,200.00	4,200.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,000.00	-92,000.00	27,000.00	0.00	25,578.95	25,578.95	25,578.95	1,421.05	1,421.05	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	3,402.00	3,402.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	840,000.00	-558,718.82	281,281.18	0.00	281,281.18	281,281.18	281,281.18	0.00	0.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-12,089.27	11,910.73	0.00	11,910.73	6,321.91	6,321.91	0.00	5,588.82	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	-47,600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	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
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	6,294.64	9,294.64	0.00	9,294.64	9,294.64	9,294.64	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	6,450.00	36,450.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	950.00	950.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	-34,722.06	35,277.94	0.00	35,277.94	35,277.94	35,277.94	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,920.00	-71,224.79	50,695.21	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	3,895.21	3,895.21	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,763.56	236.44	0.00	140.44	140.44	140.44	96.00	96.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,280.00	8,000.00	55,280.00	0.00	54,998.32	28,718.80	28,718.80	281.68	26,561.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	54,200.00	-23,229.00	30,971.00	0.00	30,146.95	20,075.53	20,075.53	824.05	10,895.47	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,607,400.00	-989,589.01	617,810.99	0.00	598,916.04	556,976.28	556,976.28	18,894.95	60,834.71	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-32,910.75	27,089.25	0.00	27,089.25	27,089.25	27,089.25	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	4,941.64	4,941.64	4,941.64	58.36	58.36	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.89	200.89	0.00	200.89	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-28,159.86	1,840.14	0.00	1,839.28	1,839.28	1,839.28	0.86	0.86	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-56,231.51	13,768.49	0.00	13,762.23	13,762.23	13,762.23	6.26	6.26	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	107.14	107.14	0.00	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,500.00	4,471.42	9,971.42	0.00	9,971.42	9,971.42	9,971.42	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,966.97	1,966.97	0.00	1,966.97	1,966.97	1,966.97	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	215.00	215.00	0.00	214.29	214.29	214.29	0.71	0.71	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	4,134.65	14,134.65	0.00	14,133.93	14,133.93	14,133.93	0.72	0.72	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,100.00	-12,904.65	4,195.35	0.00	4,195.35	4,195.35	4,195.35	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,620.75	1,620.75	0.00	1,620.54	1,620.54	1,620.54	0.21	0.21	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	5,244.88	5,244.88	5,244.88	65.12	65.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	242,600.00	-147,654.95	94,945.05	0.00	94,812.81	94,812.81	94,812.81	132.24	132.24	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,386.62	20,613.38	0.00	20,613.38	20,613.38	20,613.38	0.00	0.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,676.78	28,676.78	0.00	28,676.78	28,676.78	28,676.78	0.00	0.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,107.14	9,107.14	0.00	9,107.14	9,107.14	9,107.14	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	1,618.75	26,618.75	0.00	26,618.75	26,618.75	26,618.75	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,706.26	11,706.26	0.00	11,706.26	11,706.26	11,706.26	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	50,000.00	46,722.31	96,722.31	0.00	96,722.31	96,722.31	96,722.31	0.00	0.00	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	-1,956,610.33	3,287,221.67	0.00	2,218,392.95	2,173,391.80	2,173,391.80	1,068,828.72	1,113,829.87	0.00
				Total Financiamiento : 31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,589.29	4,589.29	4,589.29	55,410.71	55,410.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	4,589.29	4,589.29	4,589.29	35,410.71	35,410.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	4,589.29	4,589.29	4,589.29	35,410.71	35,410.71	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Fuente:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,589.29	4,589.29	4,589.29	55,410.71	55,410.71	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 :	5,303,832.00	-1,956,610.33	3,347,221.67	0.00	2,222,982.24	2,177,981.09	2,177,981.09	1,124,239.43	1,169,240.58	0.00
				Total Obra:	5,303,832.00	-1,956,610.33	3,347,221.67	0.00	2,222,982.24	2,177,981.09	2,177,981.09	1,124,239.43	1,169,240.58	0.00
	022			SERVICIOS DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO										
	000			SERVICIOS DE OPTIMIZACION PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO										
		000		Total Financiamiento : 22	24,136,762.00	7,891,947.07	32,028,709.07	0.00	23,383,782.04	15,508,917.79	15,508,917.79	8,644,927.03	16,519,791.28	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	597,840.00	83,760.00	681,600.00	0.00	352,600.00	352,600.00	352,600.00	329,000.00	329,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,875.00	15,375.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	8,625.00	8,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	56,800.00	68,800.00	0.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	5,750.00	5,750.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,799,500.00	2,104,541.63	5,904,041.63	0.00	5,276,993.69	3,073,935.73	3,073,935.73	627,047.94	2,830,105.90	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,402,956.00	819,344.00	5,222,300.00	0.00	2,823,166.13	2,823,166.13	2,823,166.13	2,399,133.87	2,399,133.87	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	65,390.22	49,775.70	49,775.70	9,609.78	25,224.30	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	51,737.90	44,237.90	44,237.90	29,262.10	36,762.10	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,032,900.00	1,227,900.00	0.00	1,022,680.29	971,147.77	971,147.77	205,219.71	256,752.23	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,225,000.00	1,674,000.00	4,899,000.00	0.00	4,816,550.00	2,776,461.29	2,776,461.29	82,450.00	2,122,538.71	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	748,683.00	378,903.18	1,127,586.18	0.00	444,751.10	0.00	0.00	682,835.08	1,127,586.18	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	748,683.00	374,468.25	1,123,151.25	0.00	826,131.49	598,631.24	598,631.24	297,019.76	524,520.01	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	23,200.00	13,793.63	36,993.63	0.00	32,885.45	0.00	0.00	4,108.18	36,993.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	13,936,762.00	6,540,385.69	20,477,147.69	0.00	15,790,186.27	10,767,255.76	10,767,255.76	4,686,961.42	9,709,891.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	27,500.00	15,000.00	15,000.00	9,500.00	22,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,913.41	2,913.41	2,913.41	2,086.59	2,086.59	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	37,481.00	37,481.00	0.00	31,967.85	31,967.85	31,967.85	5,513.15	5,513.15	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	67,470.50	67,470.50	67,470.50	5,529.50	5,529.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,583.17	13,855.49	13,855.49	8,416.83	21,144.51	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	86,617.86	86,617.86	86,617.86	5,382.14	5,382.14	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,146.27	2,146.27	2,146.27	7,853.73	7,853.73	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443,004.00	-22,000.00	421,004.00	0.00	381,600.00	190,800.00	190,800.00	39,404.00	230,204.00	0.00
163	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,982.14	20,982.14	20,982.14	4,017.86	4,017.86	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	61,278.76	61,278.76	61,278.76	28,721.24	28,721.24	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
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,383.93	1,383.93	1,383.93	166.07	166.07	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	2,425,500.00	2,425,500.00	12.00	1,732,512.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,500.00	-26,831.00	481,669.00	0.00	442,500.00	272,500.00	272,500.00	39,169.00	209,169.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	226.98	226.98	226.98	4,773.02	4,773.02	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,361.55	19,743.72	19,743.72	1,638.45	15,256.28	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	214,390.00	-17,200.00	197,190.00	0.00	158,814.02	118,883.71	118,883.71	38,375.98	78,306.29	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,684,906.00	1,034,000.00	5,718,906.00	0.00	5,513,346.44	3,341,270.62	3,341,270.62	205,559.56	2,377,635.38	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,999,999.00	-2,507,302.13	1,492,696.87	0.00	1,482,409.81	824,824.21	824,824.21	10,287.06	667,872.66	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,633.93	25,633.93	25,633.93	4,366.07	4,366.07	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
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,205.36	3,205.36	3,205.36	794.64	794.64	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	651.79	651.79	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	557.14	557.14	557.14	39,442.86	39,442.86	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	15,085.45	15,085.45	15,085.45	7,314.55	7,314.55	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,157.15	3,157.15	3,157.15	842.85	842.85	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
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,366.08	1,366.08	1,366.08	633.92	633.92	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,659.82	17,659.82	17,659.82	5,340.18	5,340.18	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,321.43	37,321.43	37,321.43	12,678.57	12,678.57	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,433,208.51	1,433,208.51	0.00	93,262.51	93,262.51	93,262.51	1,339,946.00	1,339,946.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,339.28	6,339.28	6,339.28	13,660.72	13,660.72	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	13,928.57	13,928.57	13,928.57	1,671.43	1,671.43	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,660.72	21,660.72	21,660.72	7,339.28	7,339.28	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,507.02	16,507.02	16,507.02	28,492.98	28,492.98	0.00
Total Grupo de Gasto:200					3,999,999.00	-770,093.62	3,229,905.38	0.00	1,750,821.95	1,093,236.35	1,093,236.35	1,479,083.43	2,136,669.03	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	51,254.46	51,254.46	745.54	745.54	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,016,001.00	-473,000.00	543,001.00	0.00	151,784.82	151,784.82	151,784.82	391,216.18	391,216.18	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	499,094.00	434,000.00	933,094.00	0.00	66,623.22	44,350.90	44,350.90	866,470.78	888,743.10	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	47,648.21	47,648.21	47,648.21	7,351.79	7,351.79	0.00
Total Grupo de Gasto:300					1,515,095.00	68,000.00	1,583,095.00	0.00	317,310.71	295,038.39	295,038.39	1,265,784.29	1,288,056.61	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,461.88	5,461.88	5,461.88	7,538.12	7,538.12	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	6,654.79	6,654.79	6,654.79	0.21	0.21	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 Grupo de Gasto:400	0.00	1,019,655.00	1,019,655.00	0.00	12,116.67	12,116.67	12,116.67	1,007,538.33	1,007,538.33	0.00
				Total Fuente:	24,136,762.00	7,891,947.07	32,028,709.07	0.00	23,383,782.04	15,508,917.79	15,508,917.79	8,644,927.03	16,519,791.28	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	6,793,841.55	6,793,841.55	0.00	2,036,101.71	2,036,101.71	2,036,101.71	4,757,739.84	4,757,739.84	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	32		FLETES	0.00	15,592.31	15,592.31	0.00	15,592.31	15,592.31	15,592.31	0.00	0.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	592.51	592.51	0.00	592.51	592.51	592.51	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	16,184.82	16,184.82	0.00	16,184.82	16,184.82	16,184.82	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,844,455.99	1,844,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,455.99	1,844,455.99	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,411,793.05	1,411,793.05	0.00	65,405.48	65,405.48	65,405.48	1,346,387.57	1,346,387.57	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
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	134,674.33	134,674.33	0.00	134,674.33	134,674.33	134,674.33	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	3,414,673.37	3,414,673.37	0.00	221,285.17	221,285.17	221,285.17	3,193,388.20	3,193,388.20	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	1,053,562.50	1,053,562.50	1,053,562.50	126,427.50	126,427.50	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,182,993.36	2,182,993.36	0.00	745,069.22	745,069.22	745,069.22	1,437,924.14	1,437,924.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,362,983.36	3,362,983.36	0.00	1,798,631.72	1,798,631.72	1,798,631.72	1,564,351.64	1,564,351.64	0.00
				Total Fuente:	0.00	6,793,841.55	6,793,841.55	0.00	2,036,101.71	2,036,101.71	2,036,101.71	4,757,739.84	4,757,739.84	0.00
				Total Actividad :	24,136,762.00	14,685,788.62	38,822,550.62	0.00	25,419,883.75	17,545,019.50	17,545,019.50	13,402,666.87	21,277,531.12	0.00
				Total Obra:	24,136,762.00	14,685,788.62	38,822,550.62	0.00	25,419,883.75	17,545,019.50	17,545,019.50	13,402,666.87	21,277,531.12	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	2,846,545.62	9,919,557.62	0.00	6,136,255.82	4,363,373.20	4,363,373.20	3,783,301.80	5,556,184.42	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	66,840.00	17,160.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,323,656.00	309,194.00	2,632,850.00	0.00	1,330,849.47	1,330,849.47	1,330,849.47	1,302,000.53	1,302,000.53	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	12,073.77	12,073.77	12,073.77	13,126.23	13,126.23	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	12,200.00	21,200.00	0.00	11,031.45	11,031.45	11,031.45	10,168.55	10,168.55	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	208,550.00	250,550.00	0.00	222,988.17	222,988.17	222,988.17	27,561.83	27,561.83	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,733,000.00	1,820,000.00	4,553,000.00	0.00	3,675,450.03	2,140,575.00	2,140,575.00	877,549.97	2,412,425.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	202,358.00	114,084.00	316,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,442.00	316,442.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,358.00	114,084.00	316,442.00	0.00	143,696.01	143,696.01	143,696.01	172,745.99	172,745.99	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	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	2,732,472.00	8,355,484.00	0.00	5,433,288.90	3,898,413.87	3,898,413.87	2,922,195.10	4,457,070.13	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
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,639.42	36,639.42	36,639.42	43,360.58	43,360.58	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,975.00	0.00	79,975.00	0.00	14,327.00	14,327.00	14,327.00	65,648.00	65,648.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,850.00	5,000.00	41,850.00	0.00	41,145.10	19,834.38	19,834.38	704.90	22,015.62	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	-248,450.58	51,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,449.42	51,449.42	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,000.00	30,000.00	57,000.00	0.00	42,857.14	42,857.14	42,857.14	14,142.86	14,142.86	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	585,360.00	0.00	585,360.00	0.00	496,560.00	289,660.00	289,660.00	88,800.00	295,700.00	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	-10,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,500.00	255,524.20	258,024.20	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	256,824.20	256,824.20	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,165,585.00	113,073.62	1,278,658.62	0.00	632,805.32	404,594.60	404,594.60	645,853.30	874,064.02	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,990.00	0.00	137,990.00	0.00	31,265.18	31,265.18	31,265.18	106,724.82	106,724.82	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	16,824.11	16,824.11	16,824.11	9,615.89	9,615.89	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,550.44	3,550.44	3,550.44	49.56	49.56	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	1,975.90	1,975.90	1,975.90	13,724.10	13,724.10	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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	4,494.64	4,494.64	4,494.64	5,505.36	5,505.36	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	642.86	642.86	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					217,140.00	10,000.00	227,140.00	0.00	58,467.41	58,467.41	58,467.41	168,672.59	168,672.59	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	10,832.58	1,035.71	1,035.71	9,867.42	19,664.29	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	861.61	861.61	861.61	138.39	138.39	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	35,200.00	-9,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,375.00	-1,000.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					67,275.00	-9,000.00	58,275.00	0.00	11,694.19	1,897.32	1,897.32	46,580.81	56,377.68	0.00
Total Fuente:					7,073,012.00	2,846,545.62	9,919,557.62	0.00	6,136,255.82	4,363,373.20	4,363,373.20	3,783,301.80	5,556,184.42	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS 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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 47

FECHA : 5/08/2026**HORA : 13:06.45**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,073,012.00	2,926,545.62	9,999,557.62	0.00	6,136,255.82	4,363,373.20	4,363,373.20	3,863,301.80	5,636,184.42	0.00
				Total Obra:	7,073,012.00	2,926,545.62	9,999,557.62	0.00	6,136,255.82	4,363,373.20	4,363,373.20	3,863,301.80	5,636,184.42	0.00
				Total Proyecto:	232,759,833.00	75,607,270.13	308,367,103.13	68,416.07	214,466,267.26	172,225,169.75	172,200,593.86	93,900,835.87	136,141,933.38	24,575.87
	013			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECRATIVAS										
	000			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A. CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES PETEN.										
	006			AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO TIPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A. CALLE										
				Total Financiamiento : 22	0.00	2,060,845.71	2,060,845.71	0.00	1,840,040.81	0.00	0.00	220,804.90	2,060,845.71	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1701	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,060,845.71	2,060,845.71	0.00	1,840,040.81	0.00	0.00	220,804.90	2,060,845.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	2,060,845.71	2,060,845.71	0.00	1,840,040.81	0.00	0.00	220,804.90	2,060,845.71	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,060,845.71	2,060,845.71	0.00	1,840,040.81	0.00	0.00	220,804.90	2,060,845.71	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,060,845.71	2,060,845.71	0.00	1,840,040.81	0.00	0.00	220,804.90	2,060,845.71	0.00
		008		AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULOS TIPICOS EN COMPLEJO DE POPTUN, 7A. AVENIDA KM. 380 POPTUN, PETEN.										
				Total Financiamiento : 22	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1712	22		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	3,351,040.00	3,351,040.00	0.00
				Total Obra:	0.00	5,411,885.71	5,411,885.71	2,992,000.00	1,840,040.81	0.00	0.00	3,571,844.90	5,411,885.71	0.00
				Total Proyecto:	0.00	5,411,885.71	5,411,885.71	2,992,000.00	1,840,040.81	0.00	0.00	3,571,844.90	5,411,885.71	0.00
				Total Sub Programa:	232,759,833.00	81,019,155.84	313,778,988.84	3,060,416.07	216,306,308.07	172,225,169.75	172,200,593.86	97,472,680.77	141,553,819.09	24,575.87
				Total Programa:	232,759,833.00	81,019,155.84	313,778,988.84	3,060,416.07	216,306,308.07	172,225,169.75	172,200,593.86	97,472,680.77	141,553,819.09	24,575.87
12				ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMON Y TECNICO AL DEP. FEDERADO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES										
	000			SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES										
				Total Financiamiento : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	22		FLETES	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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002			SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES										
		000		SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES										
				Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004			SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO										
		000		SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005			ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO										
		000		ORGANOS DE FORTALECIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	1,649,884.00	315,300.00	1,965,184.00	0.00	1,134,361.71	833,849.55	833,849.55	830,822.29	1,131,334.45	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	561,300.00	71,700.00	633,000.00	0.00	498,000.00	289,091.39	289,091.39	135,000.00	343,908.61	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	136,600.00	502,600.00	0.00	274,704.84	274,704.84	274,704.84	227,895.16	227,895.16	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,900.00	3,000.00	11,900.00	0.00	9,500.00	6,230.10	6,230.10	2,400.00	5,669.90	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	89,050.00	119,050.00	0.00	111,929.03	104,379.30	104,379.30	7,120.97	14,670.70	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	78,392.00	3,275.00	81,667.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	39,517.00	81,667.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,392.00	6,275.00	84,667.00	0.00	73,722.92	52,647.92	52,647.92	10,944.08	32,019.08	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	315,300.00	1,445,184.00	0.00	1,015,931.79	728,178.55	728,178.55	429,252.21	717,005.45	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	25,000.00	25,000.00	0.00	16,018.50	16,018.50	16,018.50	8,981.50	8,981.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,267.86	17,267.86	17,267.86	732.14	732.14	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,964.29	1,964.29	1,964.29	235.71	235.71	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,374.98	8,616.06	8,616.06	5,625.02	11,383.94	0.00

PAGINA : 46 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00	-2,200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00	24,500.00	17,500.00	17,500.00	2,500.00	9,500.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,850.00	-67,000.00	253,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,850.00	253,850.00	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	9,926.52	9,926.52	9,926.52	5,073.48	5,073.48	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	382,350.00	-10,000.00	372,350.00	0.00	84,052.15	71,293.23	71,293.23	288,297.85	301,056.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,010.00	-24,600.00	76,410.00	0.00	5,284.60	5,284.60	5,284.60	71,125.40	71,125.40	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	13,602.68	13,602.68	13,602.68	6,437.32	6,437.32	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	658.48	658.48	658.48	1,341.52	1,341.52	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.00	4,000.00	4,440.00	0.00	769.47	769.47	769.47	3,670.53	3,670.53	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	-2,000.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,344.30	4,344.30	4,344.30	3,655.70	3,655.70	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	683.04	683.04	683.04	3,316.96	3,316.96	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	105.58	105.58	105.58	894.42	894.42	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	254.71	254.71	254.71	4,745.29	4,745.29	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	1,000.00	1,000.00	0.00	103.48	103.48	103.48	896.52	896.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	137,650.00	400.00	138,050.00	0.00	25,806.34	25,806.34	25,806.34	112,243.66	112,243.66	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	315,300.00	1,965,184.00	0.00	1,134,361.71	833,849.55	833,849.55	830,822.29	1,131,334.45	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	611,300.00	611,300.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	611,300.00	611,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	611,300.00	611,300.00	0.00
				Total Fuente:	2,207,300.00	0.00	2,207,300.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	611,300.00	611,300.00	0.00
				Total Actividad :	3,857,184.00	315,300.00	4,172,484.00	0.00	2,730,361.71	2,429,849.55	2,429,849.55	1,442,122.29	1,742,634.45	0.00
				Total Obra:	3,857,184.00	315,300.00	4,172,484.00	0.00	2,730,361.71	2,429,849.55	2,429,849.55	1,442,122.29	1,742,634.45	0.00
				Total Proyecto:	3,857,184.00	315,300.00	4,172,484.00	0.00	2,730,361.71	2,429,849.55	2,429,849.55	1,442,122.29	1,742,634.45	0.00
				Total Sub Programa:	3,857,184.00	315,300.00	4,172,484.00	0.00	2,730,361.71	2,429,849.55	2,429,849.55	1,442,122.29	1,742,634.45	0.00
				Total Programa:	3,857,184.00	315,300.00	4,172,484.00	0.00	2,730,361.71	2,429,849.55	2,429,849.55	1,442,122.29	1,742,634.45	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													

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 47
FECHA : 5/08/2026
HORA : 13:06.45
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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		APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	380,227,880.00	4,290,529.31	384,518,409.31	0.00	220,443,000.75	220,441,200.75	220,441,200.75	164,075,408.56	164,077,208.56	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,533,880.00	-300.00	7,533,580.00	0.00	4,430,496.84	4,430,496.84	4,430,496.84	3,103,083.16	3,103,083.16	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	372,694,000.00	2,490,829.31	375,184,829.31	0.00	215,412,503.91	215,410,703.91	215,410,703.91	159,772,325.40	159,774,125.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	380,227,880.00	4,290,529.31	384,518,409.31	0.00	220,443,000.75	220,441,200.75	220,441,200.75	164,075,408.56	164,077,208.56	0.00
				Total Fuente:	380,227,880.00	4,290,529.31	384,518,409.31	0.00	220,443,000.75	220,441,200.75	220,441,200.75	164,075,408.56	164,077,208.56	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	2,143,397.00	2,143,397.00	0.00	368,876.00	368,876.00	368,876.00	1,774,521.00	1,774,521.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	32		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	2,143,397.00	2,143,397.00	0.00	368,876.00	368,876.00	368,876.00	1,774,521.00	1,774,521.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	2,143,397.00	2,143,397.00	0.00	368,876.00	368,876.00	368,876.00	1,774,521.00	1,774,521.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,143,397.00	2,143,397.00	0.00	368,876.00	368,876.00	368,876.00	1,774,521.00	1,774,521.00	0.00
				Total Actividad :	380,227,880.00	6,433,926.31	386,661,806.31	0.00	220,811,876.75	220,810,076.75	220,810,076.75	165,849,929.56	165,851,729.56	0.00
				Total Obra:	380,227,880.00	6,433,926.31	386,661,806.31	0.00	220,811,876.75	220,810,076.75	220,810,076.75	165,849,929.56	165,851,729.56	0.00
				Total Proyecto:	380,227,880.00	6,433,926.31	386,661,806.31	0.00	220,811,876.75	220,810,076.75	220,810,076.75	165,849,929.56	165,851,729.56	0.00
				Total Sub Programa:	380,227,880.00	6,433,926.31	386,661,806.31	0.00	220,811,876.75	220,810,076.75	220,810,076.75	165,849,929.56	165,851,729.56	0.00
				Total Programa:	380,227,880.00	6,433,926.31	386,661,806.31	0.00	220,811,876.75	220,810,076.75	220,810,076.75	165,849,929.56	165,851,729.56	0.00
				Total Institución :	761,388,000.00	101,965,688.76	863,353,688.76	3,086,803.56	541,290,807.33	479,826,435.36	479,801,859.47	322,062,881.43	383,527,253.40	24,575.88