



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 8/04/2026  
HORA : 9:03.51  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	220,000.00	400,000.00	0.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00	330,580.00	330,580.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	230,000.00	-50,000.00	180,000.00	0.00	30,352.00	30,352.00	30,352.00	86,464.00	86,464.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					5,239,211.00	-472,504.00	4,766,707.00	0.00	338,638.76	367,638.76	374,916.76	3,947,426.17	4,034,426.17	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,410.00	97,590.00	140,000.00	0.00	15,985.44	15,985.44	15,985.44	124,014.56	124,014.56	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	55,125.00	-15,125.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,885.00	-34,885.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,581.00	-13,581.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	-47,200.00	10,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	5,220.00	5,220.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,164.00	-12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,500.00	-751,500.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,610.00	-10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,898.00	56,102.00	110,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	102,985.00	102,985.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	107,690.00	-82,690.00	25,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	22,975.00	22,975.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,550.00	8,450.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00	6,730.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	-29,713.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,260.00	1,260.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,000.00	-90,000.00	55,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	12,155.00	38,230.00	38,230.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:200</b>					1,725,596.00	-951,596.00	774,000.00	0.00	36,245.44	36,245.44	38,830.44	628,684.56	628,684.56	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	422,650.00	0.00	422,650.00	0.00	0.00	0.00	85,910.00	336,740.00	336,740.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070,000.00	-8,770.00	1,061,230.00	0.00	131,875.00	131,875.00	131,875.00	664,468.00	664,468.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	8,770.00	38,770.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:300</b>					1,557,950.00	0.00	1,557,950.00	0.00	131,875.00	131,875.00	226,785.00	1,036,508.00	1,036,508.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166,375.00	0.00	166,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,375.00	166,375.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:400</b>					331,725.00	0.00	331,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,725.00	331,725.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,020,118.00	0.00	4,020,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,118.00	4,020,118.00	0.00
914	0101	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:900</b>					4,020,118.00	0.00	4,020,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,118.00	4,020,118.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 8/04/2026  
HORA : 9:03.51  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	0101	32		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	17,484,504.00	1,669,756.00	19,154,260.00	0.00	481,366.34	1,004,559.20	1,109,332.20	14,907,994.19	16,298,244.19	0.00
				<b>Total Obra:</b>	17,484,504.00	1,669,756.00	19,154,260.00	0.00	481,366.34	1,004,559.20	1,109,332.20	14,907,994.19	16,298,244.19	0.00
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,709,400.00	-1,586,900.00	6,122,500.00	0.00	-10,000.00	311,500.00	352,100.00	4,142,700.00	5,002,200.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	4,626,000.00	-2,481,500.00	2,144,500.00	0.00	0.00	90,000.00	130,600.00	1,399,700.00	1,669,700.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,783,400.00	-1,370,400.00	1,413,000.00	0.00	-23,000.00	208,500.00	208,500.00	191,000.00	780,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	7,709,400.00	-3,851,900.00	3,857,500.00	0.00	-10,000.00	311,500.00	352,100.00	1,877,700.00	2,737,200.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,709,400.00	-1,586,900.00	6,122,500.00	0.00	-10,000.00	311,500.00	352,100.00	4,142,700.00	5,002,200.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	106,096.00	-82,856.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,225.00	-10,645.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,220.00	-6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,573.00	-2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,605.00	-24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,880.00	-27,610.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	9,436.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,954.00	0.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	106,096.00	-82,856.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	0101	31		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	106,096.00	-82,856.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 8/04/2026  
HORA : 9:03.51  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	60,300,000.00	-14,000,000.00	46,300,000.00	0.00	471,366.34	1,316,059.20	3,929,427.77	37,605,938.62	39,855,688.62	0.00