

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/06/2026
HORA : 15:33.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	262,580.00	262,580.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	230,000.00	-50,000.00	180,000.00	0.00	5,493.00	5,493.00	5,493.00	78,054.00	78,054.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,239,211.00	-743,143.00	4,496,068.00	0.00	304,247.51	333,247.51	331,042.51	2,992,559.67	3,021,559.67	2,205.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,410.00	97,590.00	140,000.00	0.00	7,699.76	7,699.76	7,699.76	115,314.90	115,314.90	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	0.00	0.00	0.00	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	179,269.12	179,269.12	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	0.00	0.00	0.00	41,095.00	41,095.00	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	0.00	0.00	0.00	21,760.00	21,760.00	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	19,278.25	19,278.25	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	0.00	0.00	0.00	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	11,865.00	11,865.00	6,665.00	14,613.68	14,613.68	5,200.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,725,596.00	-951,596.00	774,000.00	0.00	19,564.76	19,564.76	14,364.76	526,810.95	526,810.95	5,200.00
			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	0.00	327,390.00	327,390.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	15,432.00	20,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,432.00	20,432.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070,000.00	-32,047.00	1,037,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,291.00	632,291.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	11,615.00	41,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	1,557,950.00	0.00	1,557,950.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,012,413.00	1,012,413.00	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
				Total Grupo de Gasto:400	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	-1,284,693.00	2,735,425.00	0.00	0.00	0.00	363,152.00	2,221,102.04	2,221,102.04	0.00
914	0101	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	99,332.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,332.00	99,332.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	4,020,118.00	-1,185,361.00	2,834,757.00	0.00	0.00	0.00	363,152.00	2,320,434.04	2,320,434.04	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 1/06/2026
HORA : 15:33.46
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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:	16,390,600.00	130,900.00	16,521,500.00	0.00	326,812.27	757,812.27	1,113,559.27	11,234,085.52	11,665,085.52	7,405.00
				Total Financiamiento : 31	893,904.00	82,856.00	976,760.00	0.00	96,334.38	101,384.38	101,384.38	591,305.22	636,455.22	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,600.00	54,400.00	94,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	54,400.00	77,500.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	500.00	2,250.00	2,250.00	21,500.00	33,750.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	44,550.00	17,096.00	61,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,971.00	41,771.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,550.00	1,729.00	46,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,479.00	46,279.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	600.00	292.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	892.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	633,300.00	91,517.00	724,817.00	0.00	40,250.00	45,300.00	45,300.00	433,292.00	478,442.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.60	1,874.60	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	10,549.80	10,549.80	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-14,270.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	42,078.18	42,078.18	42,078.18	32,921.82	32,921.82	0.00
142	0101	31		FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,739.00	-28,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-4,247.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00	15,753.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	218,739.00	-13,656.00	205,083.00	0.00	51,628.38	51,628.38	51,628.38	119,329.22	119,329.22	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	20,544.00	20,544.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	-2,220.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,805.00	-6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,080.00	6,700.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	41,865.00	4,995.00	46,860.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	38,684.00	38,684.00	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
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	893,904.00	82,856.00	976,760.00	0.00	96,334.38	101,384.38	101,384.38	591,305.22	636,455.22	0.00
				Total Financiamiento : 32	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,113.36	110,113.36	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 1/06/2026

HORA : 15:33.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Programa:	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00
				Total Institución :	60,300,000.00	-14,000,000.00	46,300,000.00	13,274,034.08	1,492,639.95	2,215,189.95	2,564,936.95	34,626,421.90	35,389,071.90	13,405.00