







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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 16  
FECHA : 19/01/2026  
HORA : 8:25.22  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	2,182.53	3,682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,276.00	45,509.73	121,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	280.00	25,894.19	26,174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	196,100.00	81,774.81	277,874.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.90	14,785.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,170.00	-59,615.07	19,554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00	7,126.59	8,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	80,150.00	-52,488.48	27,661.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	276,250.00	29,286.33	305,536.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.90	14,785.90	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,020.00	-5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	7,020.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,980.00	-10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	10,980.00	-10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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:400</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>	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	128,860.00	243,080.00	371,940.00	0.00	26,444.53	26,444.53	26,444.53	253,179.89	253,179.89	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,860.00	18,160.70	46,020.70	0.00	12,316.50	12,316.50	12,316.50	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	9,384.00	9,384.00	0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,480.00	30,520.00	42,000.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	39,374.00	39,374.00	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,677.45	1,677.45	0.00	1,677.45	1,677.45	1,677.45	0.00	0.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	43,513.29	43,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,108.42	41,108.42	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,297.62	1,297.62	0.00	264.12	264.12	264.12	0.00	0.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,020.00	-17,838.53	71,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.47	17,757.47	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	500.00	-323.54	176.46	0.00	176.46	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	128,860.00	116,390.99	245,250.99	0.00	26,444.53	26,444.53	26,444.53	128,239.89	128,239.89	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00
223	0101	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,749.01	1,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	126,689.01	126,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	128,860.00	243,080.00	371,940.00	0.00	26,444.53	26,444.53	26,444.53	253,179.89	253,179.89	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 16

FECHA : 19/01/2026

HORA : 8:25.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	423,110.00	254,366.33	677,476.33	0.00	26,444.53	26,444.53	26,444.53	267,965.79	267,965.79	0.00
				<b>Total Obra:</b>	423,110.00	254,366.33	677,476.33	0.00	26,444.53	26,444.53	26,444.53	267,965.79	267,965.79	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	1,982,653.00	884,410.77	2,867,063.77	0.00	373,905.83	162,615.83	162,615.83	271,002.11	492,292.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	294,960.00	171,600.00	466,560.00	0.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,200.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	175,200.00	-17,409.99	157,790.01	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	7,790.01	7,790.01	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,250.00	11,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,926.00	48,462.62	71,388.62	0.00	5,628.96	5,628.96	5,628.96	5,121.50	5,121.50	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	53,379.00	3,000.00	56,379.00	0.00	51,768.70	51,768.70	51,768.70	4,610.30	4,610.30	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,284.00	9,375.75	49,659.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.25	3,999.25	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,876.71	2,876.71	2,876.71	1,123.29	1,123.29	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	660,249.00	228,478.38	888,727.38	0.00	119,379.37	119,379.37	119,379.37	25,644.35	25,644.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	6,059.72	54,059.72	0.00	4,102.36	4,102.36	4,102.36	897.64	897.64	0.00
112	0101	22		AGUA	21,194.00	-10,100.00	11,094.00	0.00	179.46	179.46	179.46	7,404.42	7,404.42	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	60,000.00	1,027.97	61,027.97	0.00	7,292.70	7,292.70	7,292.70	0.00	0.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	40.00	40.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-6,840.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,248.00	-18,212.21	2,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.79	2,035.79	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,325.00	12,175.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	4,729.00	34,541.00	39,270.00	0.00	37,635.00	1,435.00	1,435.00	0.00	36,200.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	94,633.00	-56,643.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,315.00	-23,934.80	148,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.34	4,242.34	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,818.00	31,372.00	42,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 16  
FECHA : 19/01/2026  
HORA : 8:25.22  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	1,900.00	121,900.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,674.00	2,645.82	21,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	21,699.02	25,199.02	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	856.52	856.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,800.00	19,200.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	18,320.00	13,105.00	31,425.00	0.00	17,000.00	100.00	100.00	0.00	16,900.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>737,806.00</b>	<b>62,037.04</b>	<b>799,843.04</b>	<b>0.00</b>	<b>128,159.52</b>	<b>36,069.52</b>	<b>36,069.52</b>	<b>28,705.19</b>	<b>130,795.19</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,724.00	11,342.00	35,066.00	0.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	64.00	64.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,419.18	8,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	180.00	5,090.75	5,270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	44,400.00	5,369.58	49,769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.58	1,665.58	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,272.50	2,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	4,127.40	4,127.40	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,029.70	1,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	27,230.96	27,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.00	3,614.05	3,969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,455.00	-21,420.11	1,034.89	0.00	454.99	454.99	454.99	0.00	0.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	941.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	50.20	50.20	50.20	2,495.80	2,495.80	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,329.20	15,329.20	0.00	845.88	845.88	845.88	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,493.00	51,097.64	52,590.64	0.00	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,110.00	24,508.90	29,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	57.00	477.89	534.89	0.00	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	41.99	41.99	41.99	583.77	583.77	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	830.00	3,310.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	396.00	6,562.58	6,958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	915.05	915.05	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	29,347.00	0.00	29,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.20	4,378.20	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,498.00	39,999.73	106,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.00	7,942.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 16  
FECHA : 19/01/2026  
HORA : 8:25.22  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	175.00	175.00	175.00	839.39	839.39	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126,103.00	-51,211.72	74,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.89	3,515.89	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	3,161.82	3,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>339,869.00</b>	<b>147,213.00</b>	<b>487,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,166.94</b>	<b>7,166.94</b>	<b>7,166.94</b>	<b>27,892.03</b>	<b>27,892.03</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	333,644.21	333,644.21	0.00	119,200.00	0.00	0.00	39,327.85	158,527.85	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,247.25	10,247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	151,299.67	151,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	134,312.47	134,312.47	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>535,181.13</b>	<b>535,181.13</b>	<b>0.00</b>	<b>119,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,355.32</b>	<b>305,555.32</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,229.00	-13,524.65	704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	704.35	704.35	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	225,000.00	-69,474.13	155,525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.87	1,700.87	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>244,729.00</b>	<b>-88,498.78</b>	<b>156,230.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405.22</b>	<b>2,405.22</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,982,653.00</b>	<b>884,410.77</b>	<b>2,867,063.77</b>	<b>0.00</b>	<b>373,905.83</b>	<b>162,615.83</b>	<b>162,615.83</b>	<b>271,002.11</b>	<b>492,292.11</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>233,601.00</b>	<b>576,399.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	177,001.00	232,999.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	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>	<b>182,001.00</b>	<b>402,999.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,900.00	-32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>51,600.00</b>	<b>123,400.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>233,601.00</b>	<b>576,399.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>1,335,356.00</b>	<b>1,873,764.00</b>	<b>3,209,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,044,831.00</b>	<b>3,044,831.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 19/01/2026

HORA : 8:25.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,723.00	1,579,277.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	190,930.00	97,070.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,201,653.00	1,678,042.00	2,879,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,000.00	2,878,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,269.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	121,836.00	121,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,836.00	121,836.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	71,295.00	71,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	15,495.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102,704.00	-77,704.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	102,704.00	135,596.00	238,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,831.00	166,831.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,999.00	-10,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	30,999.00	60,126.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,335,356.00	1,873,764.00	3,209,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,831.00	3,044,831.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,551,610.00	3,334,573.77	6,886,183.77	0.00	373,905.83	162,615.83	162,615.83	4,125,833.11	4,347,123.11	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,551,610.00	3,334,573.77	6,886,183.77	0.00	373,905.83	162,615.83	162,615.83	4,125,833.11	4,347,123.11	0.00
004				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	165,756.00	-72,934.29	92,821.71	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	33,742.71	33,742.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	748.00	748.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	44,593.00	-22,953.29	21,639.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.71	9,339.71	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	-4,600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,030.00	-21,222.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00	14,808.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	97,023.00	-57,567.29	39,455.71	0.00	480.00	480.00	480.00	25,947.71	25,947.71	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,000.00	-13,457.00	35,543.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	313.00	313.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,965.00	-5,590.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,768.00	3,680.00	16,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.00	6,107.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	68,733.00	-15,367.00	53,366.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,795.00	7,795.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	165,756.00	-72,934.29	92,821.71	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	33,742.71	33,742.71	0.00





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 16

FECHA : 19/01/2026

HORA : 8:25.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,935.00	-46,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,664.00	-121,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,723.00	-23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	424,163.00	-424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	424,163.00	-424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	734,559.00	415,243.45	1,149,802.45	0.00	9,588.56	9,588.56	9,588.56	916,574.04	916,574.04	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	367,997.00	156,708.43	524,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	396,692.03	396,692.03	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	60,388.00	11,499.58	71,887.58	0.00	9,341.28	9,341.28	9,341.28	43,596.95	43,596.95	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	275,287.00	172,265.79	447,552.79	0.00	0.00	0.00	0.00	385,295.78	385,295.78	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,398.00	20,602.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,489.00	44,516.44	71,005.44	0.00	247.28	247.28	247.28	65,989.28	65,989.28	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,653.38	1,653.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	4,997.83	4,997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	734,559.00	412,243.45	1,146,802.45	0.00	9,588.56	9,588.56	9,588.56	916,574.04	916,574.04	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	734,559.00	415,243.45	1,149,802.45	0.00	9,588.56	9,588.56	9,588.56	916,574.04	916,574.04	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,560,308.00	1,715,768.48	4,276,076.48	0.00	23,299.46	23,299.46	23,299.46	1,115,913.51	1,133,364.92	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,560,308.00	1,715,768.48	4,276,076.48	0.00	23,299.46	23,299.46	23,299.46	1,115,913.51	1,133,364.92	0.00
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
	000			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	155,156.00	-35,401.01	119,754.99	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	63,738.00	-24,468.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	1,145.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	-3,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,883.80	1,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	70,638.00	-24,342.24	46,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,708.00	-18,877.80	49,830.20	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	4,675.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,310.00	974.03	10,284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	84,518.00	-11,058.77	73,459.23	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	155,156.00	-35,401.01	119,754.99	0.00	960.00	960.00	960.00	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 : 13 DE 16

FECHA : 19/01/2026

HORA : 8:25.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	13,950.00	-7,950.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.30	3,369.30	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,350.00	-4,894.81	7,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.44	7,073.44	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,262.00	-6,861.70	2,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.00	384.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	235.00	167.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-17,179.20	820.80	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.	1,998.00	1,998.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.80	1,958.80	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	510.00	510.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.60	974.60	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	8,290.00	-2,991.43	5,298.57	0.00	28.00	28.00	28.00	2,235.12	2,235.12	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	691.80	691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15.00	15.00	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	2,604.00	2,309.00	4,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.20	4,622.20	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,915.00	-26,285.89	5,629.11	0.00	195.00	195.00	195.00	2,031.11	2,031.11	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00	540.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.60	1,022.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>177,765.00</b>	<b>-72,473.07</b>	<b>105,291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>468.00</b>	<b>468.00</b>	<b>468.00</b>	<b>81,399.19</b>	<b>81,399.19</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,085.00	20,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,594.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>29,974.00</b>	<b>29,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,686.00	-76,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,050.00	-48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>124,736.00</b>	<b>-124,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,261,369.00</b>	<b>-120,430.33</b>	<b>1,140,938.67</b>	<b>0.00</b>	<b>125,363.14</b>	<b>134,363.14</b>	<b>134,363.14</b>	<b>111,853.43</b>	<b>111,853.43</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>0.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	121,412.00	121,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,412.00	121,412.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>0.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>121,412.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>117,000.00</b>	<b>43,187.97</b>	<b>160,187.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,187.97</b>	<b>160,187.97</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	43,187.97	143,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	143,187.97	143,187.97	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 16  
FECHA : 19/01/2026  
HORA : 8:25.22  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	117,000.00	43,187.97	160,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.97	160,187.97	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	117,000.00	43,187.97	160,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.97	160,187.97	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,378,369.00	44,169.64	1,422,538.64	0.00	125,363.14	134,363.14	134,363.14	393,453.40	393,453.40	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,378,369.00	44,169.64	1,422,538.64	0.00	125,363.14	134,363.14	134,363.14	393,453.40	393,453.40	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	1,725,041.00	444,288.20	2,169,329.20	0.00	112,836.30	144,136.30	144,136.30	796,179.40	796,179.40	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	66,649.00	0.00	66,649.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	49.00	49.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,216.00	3,890.16	7,106.16	0.00	592.18	592.18	592.18	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	84,465.00	3,890.16	88,355.16	0.00	12,442.18	12,442.18	12,442.18	424.00	424.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	516.00	1,198.42	1,714.42	0.00	36.00	36.00	36.00	1,168.42	1,168.42	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,763.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,763.00	52,763.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,216.00	32,504.00	51,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	411,205.00	47,337.42	458,542.42	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	161,702.42	161,702.42	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,250.00	-3,920.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	16,175.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,581.06	10,581.06	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412,760.00	17,440.00	430,200.00	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00	34,700.00	34,700.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	344.63	344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,763.00	0.73	1,763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.33	1,005.33	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,467.00	8,016.60	35,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,989.56	26,989.56	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	66,459.00	25,000.30	91,459.30	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	46,449.30	46,449.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,015,199.00	138,993.16	1,154,192.16	0.00	37,566.00	68,866.00	68,866.00	341,753.03	341,753.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	183,480.00	31,105.00	214,585.00	0.00	47,481.87	47,481.87	47,481.87	4,706.90	4,706.90	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	207,600.00	13,368.87	220,968.87	0.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	160,012.32	160,012.32	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	839.00	838.60	1,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.75	1,572.75	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,800.00	7,800.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.00	15,324.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 16  
FECHA : 19/01/2026  
HORA : 8:25.22  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	285,043.00	353,479.87	638,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	615,412.87	615,412.87	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,010,084.00	797,768.07	2,807,852.07	0.00	112,836.30	144,136.30	144,136.30	1,411,592.27	1,411,592.27	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,010,084.00	797,768.07	2,807,852.07	0.00	112,836.30	144,136.30	144,136.30	1,411,592.27	1,411,592.27	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	13,226,072.00	6,792,888.94	20,018,960.94	0.00	984,476.38	831,486.38	831,486.38	8,242,342.30	8,481,083.71	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	13,226,072.00	6,792,888.94	20,018,960.94	0.00	984,476.38	831,486.38	831,486.38	8,242,342.30	8,481,083.71	0.00
				<b>Total Programa:</b>	13,226,072.00	6,792,888.94	20,018,960.94	0.00	984,476.38	831,486.38	831,486.38	8,242,342.30	8,481,083.71	0.00
				<b>Total Institución :</b>	13,226,072.00	6,792,888.94	20,018,960.94	0.00	984,476.38	831,486.38	831,486.38	8,242,342.30	8,481,083.71	0.00