

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 1 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
<b>ENTIDAD: 1113-0016-201-00</b>															
SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 DIRECCION Y COORDINACION															
000 DIRECCION Y COORDINACION															
Total Financiamiento :					11	19,798,900.00	3,833,900.00	23,612,700.00	0.00	12,690,158.52	11,542,638.52	11,542,638.52	11,032,541.48	12,090,041.48	0.00
SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	2,581,774.07	2,581,774.07	2,581,774.07	1,958,293.93	1,958,293.93	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,141,413.12	1,141,413.12	1,141,413.12	863,786.68	863,786.68	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	44,822.58	44,822.58	44,822.58	31,677.42	31,677.42	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,295,900.00	0.00	3,295,900.00	0.00	1,874,311.46	1,874,311.46	1,874,311.46	1,421,488.54	1,421,488.54	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	2,945,446.76	1,887,946.76	1,887,946.76	942,553.24	2,000,053.24	0.00	
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO		812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	422,011.64	422,011.64	422,011.64	390,702.56	390,702.56	0.00	
072	0101	11	BOONIFICACION ANUAL (BONO 14)		812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	784,589.81	784,589.81	784,589.81	28,124.19	28,124.19	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	458.64	458.64	458.64	10,541.36	10,541.36	0.00	
Total Grupo de Gastos:					000	13,761,996.00	2,112,000.00	15,873,996.00	0.00	10,046,828.28	8,989,328.28	8,989,328.28	5,827,167.72	6,884,667.72	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	75,508.46	75,508.46	75,508.46	52,991.54	52,991.54	0.00	
112	0101	11	AGUA		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,091.27	15,091.27	15,091.27	26,908.73	26,908.73	0.00	
113	0101	11	TELEFONIA		113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	59,295.00	59,295.00	0.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAMAS		800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS		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	
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERIA		1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00	
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		10,000.00	19,466.00	29,466.00	0.00	12,149.94	12,149.94	12,149.94	17,316.06	17,316.06	0.00	
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS		480,000.00	-30,000.00	450,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		231,000.00	10,000.00	241,000.00	0.00	120,198.00	120,198.00	120,198.00	141,402.00	141,402.00	0.00	
158	0101	11	DESGASTOS DE BIENES INTANGIBLES		165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	130,462.00	130,462.00	130,462.00	35,438.00	35,438.00	0.00	
162	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
165	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		60,000.00	-22,365.00	37,635.00	0.00	14,758.09	14,758.09	14,758.09	22,876.91	22,876.91	0.00	
166	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
168	0101	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 2 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
169	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	8,822.00	8,822.00	8,822.00	8,850.00	8,850.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
174	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	10,770.00	10,770.00	0.00
176	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACTACION	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	32,210.00	32,210.00	0.00
187	0101	11	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-30,750.00	69,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	1,811.00	71,811.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	1.49	1.49	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00	7,343.00	7,343.00	0.00
196	0101	11	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,274.50	5,274.50	5,274.50	4,725.50	4,725.50	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	26,171.86	26,171.86	26,171.86	23,826.14	23,826.14	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,596,920.00</b>	<b>134,014.00</b>	<b>1,730,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,674.63</b>	<b>945,674.63</b>	<b>945,674.63</b>	<b>785,279.37</b>	<b>785,279.37</b>	<b>0.00</b>
			290	<b>MATERIALES Y SIMINISTRROS</b>										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	100,974.90	100,974.90	100,974.90	91,279.10	91,279.10	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
224	0101	11	11	PAPEL, CARTON Y PASTA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	25,835.00	26,877.00	0.00	16,909.72	16,909.72	16,909.72	9,967.28	9,967.28	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,365.00	30,325.00	0.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,129.00	15,129.00	0.00
239	0101	11	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	5,000.00	5,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00	3,800.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	21,640.00	21,640.00	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	30,017.70	30,017.70	30,017.70	19,158.30	19,158.30	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	10,001.30	10,002.30	10,002.30	4,997.70	4,997.70	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	8,455.00	8,455.00	0.00
246	0101	11	11	TEXTOS DE ENSEANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11	11	LANTAS Y NEUMATICOS	57,600.00	-19,271.00	38,329.00	0.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	34,075.00	34,075.00	0.00
254	0101	11	11	ARTICULOS DE CAUCHO	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	186.13	186.13	186.13	9,813.87	9,813.87	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	8,361.00	8,361.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	40,617.83	40,617.83	40,617.83	24,662.17	24,662.17	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FLAMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	9,004.00	9,004.00	0.00
266	0101	11	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	20,096.00	20,096.00	20,096.00	37,478.00	37,478.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	25,085.06	25,085.06	25,085.06	11,152.94	11,152.94	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	839.50	839.50	839.50	9,160.50	9,160.50	0.00
283	0101	11	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	395.76	395.76	395.76	9,604.24	9,604.24	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2  
 Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBIG	FTE												
				<b>Total Financiamiento :</b>	11		0.00	9,701,200.00	5,512,129.82	5,512,129.82	5,512,129.82	4,189,070.18	4,189,070.18	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
			011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00		0.00	4,286,100.00	2,365,994.98	2,365,994.98	2,365,994.98	1,920,105.42	1,920,105.42	0.00
			012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,741,000.00		0.00	1,741,000.00	953,624.45	953,624.45	953,624.45	789,375.55	789,375.55	0.00
			014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00		0.00	117,000.00	69,114.52	69,114.52	69,114.52	47,885.48	47,885.48	0.00
			015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00		0.00	2,137,200.00	1,171,716.94	1,171,716.94	1,171,716.94	965,483.06	965,483.06	0.00
			071	ACUINALDO	6,797,775.00		0.00	6,797,775.00	3,077,173.52	3,077,173.52	3,077,173.52	3,722,601.48	3,722,601.48	0.00
			072	RONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,797,775.00		0.00	6,797,775.00	644,342.52	644,342.52	644,342.52	35,432.48	35,432.48	0.00
			073	RONO VACACIONAL	8,400.00		0.00	8,400.00	163.29	163.29	163.29	8,236.71	8,236.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	9,651,250.00		0.00	9,651,250.00	5,512,129.82	5,512,129.82	5,512,129.82	4,139,120.18	4,139,120.18	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,750.00		0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	45,750.00		0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
			247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00		0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	4,200.00		0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				<b>Total Financ:</b>	9,701,200.00		0.00	9,701,200.00	5,512,129.82	5,512,129.82	5,512,129.82	4,189,070.18	4,189,070.18	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	9,701,200.00		0.00	9,701,200.00	5,512,129.82	5,512,129.82	5,512,129.82	4,189,070.18	4,189,070.18	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,701,200.00		0.00	9,701,200.00	5,512,129.82	5,512,129.82	5,512,129.82	4,189,070.18	4,189,070.18	0.00
			005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
			000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				<b>Total Financiamiento :</b>	11		0.00	11,500,000.00	3,113,544.00	14,613,544.00	11,262,486.30	8,711,696.40	8,711,696.40	3,351,057.70
			000	SERVICIOS PERSONALES										
			011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00		0.00	210,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
			012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00		0.00	78,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
			014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00		0.00	4,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
			015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00		0.00	81,000.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	33,750.00	33,750.00	0.00
			021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00		0.00	3,522,000.00	3,303,291.10	1,848,436.70	1,848,436.70	218,708.90	1,631,563.10	0.00
			022	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00		0.00	3,660,000.00	2,124,354.84	2,124,354.84	2,124,354.84	1,535,645.16	1,535,645.16	0.00
			026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00		0.00	103,500.00	80,201.18	57,676.18	57,676.18	23,299.82	48,823.82	0.00
			027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00		0.00	480,000.00	335,019.96	198,719.95	198,719.95	144,980.04	281,280.05	0.00
			029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00		0.00	3,934,444.00	3,687,483.38	3,200,951.09	3,200,951.09	246,960.65	731,492.91	0.00
			063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00		0.00	144,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			071	ACUINALDO	669,000.00		0.00	669,000.00	387,234.61	97,519.46	97,519.46	281,745.39	571,480.34	0.00
			072	RONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00		0.00	669,000.00	612,027.74	460,629.54	460,629.54	54,692.36	298,579.66	0.00
			073	RONO VACACIONAL	7,400.00		0.00	7,400.00	4,732.02	287.14	287.14	2,667.98	7,112.86	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 5 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ OMR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
			100	SERVICIOS NO PERSONALES	9,628,400.00	3,974,444.00	13,562,844.00	0.00	10,841,219.80	8,290,449.90	8,290,449.90	2,721,604.20	5,272,394.10	0.00
113	0101	11	11	TELEFONIA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	50,943.00	50,943.00	50,943.00	81,057.00	81,057.00	0.00
114	0101	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11	11	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	51,000.00	12,000.00	0.00	3,327.35	3,327.35	3,327.35	8,672.65	8,672.65	0.00
131	0101	11	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-480,000.00	80,000.00	0.00	23,140.38	23,140.38	23,140.38	56,859.62	56,859.62	0.00
133	0101	11	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
136	0101	11	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
141	0101	11	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	25,610.00	25,610.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	11,590.00	11,590.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	126,603.56	126,603.56	126,603.56	2,296.44	2,296.44	0.00
162	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	11	SERVICIOS DE CAPACTACION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	11	COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00
195	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,200.00	21,000.00	96,200.00	0.00	46,842.16	46,842.16	46,842.16	49,357.84	49,357.84	0.00
				OTROS SERVICIOS	1,325,800.00	-720,900.00	604,900.00	0.00	274,772.74	274,772.74	274,772.74	330,127.26	330,127.26	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>										
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	7,298.50	7,298.50	0.00
232	0101	11	11	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	1,644.60	1,644.60	1,644.60	13,267.40	13,267.40	0.00
242	0101	11	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	700.00	700.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	1,437.75	1,437.75	1,437.75	14,131.25	14,131.25	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	980.25	980.25	980.25	13,859.75	13,859.75	0.00
245	0101	11	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,800.00	-8,000.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
254	0101	11	11	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPLETOS QUIMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-79,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
264	0101	11	11	INSECTICIDAS, FLAMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	35,115.00	35,115.00	35,115.00	3,315.00	3,315.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	800.00	-3,400.00	-2,600.00	0.00	-3,341.50	-3,341.50	-3,341.50	878.50	878.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2  
 Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 6 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORG	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	20,656.00	0.00	20,656.00	0.00	1,251.99	1,251.99	1,251.99	19,382.01	19,382.01	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE LISO PERSONAL	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
296	0101	11	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	1,685.76	1,685.76	1,685.76	2,514.24	2,514.24	0.00
298	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>324,323.00</b>	<b>-1,111,000.00</b>	<b>213,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,291.35</b>	<b>56,291.35</b>	<b>56,291.35</b>	<b>157,031.65</b>	<b>157,031.65</b>	<b>0.00</b>
322	0101	11	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	4,440.00	4,440.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,005.00</b>	<b>16,005.00</b>	<b>16,005.00</b>	<b>5,995.00</b>	<b>5,995.00</b>	<b>0.00</b>
415	0101	11	11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	74,177.41	74,177.41	74,177.41	136,299.59	136,299.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>210,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,177.41</b>	<b>74,177.41</b>	<b>74,177.41</b>	<b>136,299.59</b>	<b>136,299.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento :</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,113,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,262,486.30</b>	<b>8,711,696.40</b>	<b>8,711,696.40</b>	<b>3,351,057.70</b>	<b>5,901,847.60</b>	<b>0.00</b>
021	0101	41	41	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548,471.00	6,548,471.00	0.00
022	0101	41	41	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,803.00	214,803.00	0.00
029	0101	41	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>6,763,274.00</b>	<b>6,763,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,763,274.00</b>	<b>6,763,274.00</b>	<b>0.00</b>
111	0101	100	41	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0101	41	41	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0101	41	41	TELEFONIA	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
114	0101	41	41	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131	0101	41	41	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
133	0101	41	41	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,540.00	1,035,540.00	0.00
136	0101	41	41	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
141	0101	41	41	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
151	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
153	0101	41	41	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
158	0101	41	41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	430,455.00	430,455.00	0.00
165	0101	41	41	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
195	0101	41	41	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 7 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORG	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URBG	FTE												
199	0101	41		OTROS SERVICIOS	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	2,761,440.00	2,761,440.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	2,759,895.00	2,759,895.00	0.00
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
200	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,150.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,150.00	102,150.00	0.00
211	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00
233	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00
241	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
244	0101	41		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
253	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
262	0101	41		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
266	0101	41		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0101	41		LOTTES DE OFICINA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
291	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
292	0101	41		LOTTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00
294	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	34,660.00	0.00
298	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	617,402.00	617,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,402.00	617,402.00	0.00
299	0101	41		<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00	175,340.00	0.00
				<b>PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INSTANTANEAS</b>										
300	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
322	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
328	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,340.00	1,744,340.00	0.00
329	0101	41		<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	1,775,340.00	1,775,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,340.00	1,775,340.00	0.00
				<b>TRANSPARENCIAS CORRIENTES</b>										
400	0101	41		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	41		<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>SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										
000	0101	11		<b>Total Financ:</b>	0.00	11,886,456.00	11,886,456.00	0.00	68,504.85	68,504.85	43,939.85	11,818,151.15	11,818,151.15	24,345.00
				<b>Total Actividad:</b>	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	11,330,791.15	8,780,001.25	8,755,656.25	15,169,208.85	17,719,998.75	24,345.00
				<b>Total Otraz:</b>	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	11,330,791.15	8,780,001.25	8,755,656.25	15,169,208.85	17,719,998.75	24,345.00
006	0101	11		<b>SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,574,706.53	1,912,002.14	1,912,002.14	2,425,293.47	3,087,997.86	0.00
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
014	0101	11		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	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	33,790.00	33,790.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 8 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
021	0101	11	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	751,041.02	359,714.57	359,714.57	216,458.98	607,265.43	0.00	0.00
022	0101	11	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	448,628.42	448,628.42	448,628.42	643,371.58	643,371.58	0.00	0.00
026	0101	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	8,882.93	8,882.93	8,882.93	13,617.07	13,617.07	0.00	0.00
027	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	278,707.09	138,142.58	138,142.58	85,792.91	226,357.42	0.00	0.00
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	85,345.62	73,345.62	73,345.62	154,654.38	166,654.38	0.00	0.00
063	0101	11	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
071	0101	11	11	AGUINALDO	211,250.00	0.00	211,250.00	109,542.84	35,137.56	35,137.56	121,707.16	196,112.64	0.00	0.00
072	0101	11	11	BOONIFICACION ANUAL (BONO 14)	211,250.00	0.00	211,250.00	164,539.66	121,539.66	121,539.66	66,710.34	109,710.34	0.00	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,616.44	188.49	188.49	1,387.56	2,811.51	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,669,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,669,500.00</b>	<b>2,150,179.02</b>	<b>1,487,474.63</b>	<b>1,487,474.63</b>	<b>1,519,230.98</b>	<b>2,183,025.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11	11	ENERGIA ELECTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	4,218.60	4,218.60	4,218.60	16,281.40	16,281.40	0.00	0.00
112	0101	11	11	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	4,166.00	4,166.00	0.00	0.00
113	0101	11	11	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	38,125.00	38,125.00	0.00	0.00
114	0101	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
115	0101	11	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	10,833.00	10,833.00	10,833.00	33,626.00	33,626.00	0.00	0.00
131	0101	11	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
133	0101	11	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	5,843.40	5,843.40	5,843.40	83,156.60	83,156.60	0.00	0.00
136	0101	11	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	646.00	646.00	646.00	11,354.00	11,354.00	0.00	0.00
141	0101	11	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	0.00	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	1,022.65	1,022.65	1,022.65	28,577.35	28,577.35	0.00	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	9,350.26	9,350.26	9,350.26	649.74	649.74	0.00	0.00
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	0.00	11,400.00	11,400.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>821,351.00</b>	<b>-13,500.00</b>	<b>807,851.00</b>	<b>253,109.91</b>	<b>253,109.91</b>	<b>253,109.91</b>	<b>554,741.09</b>	<b>554,741.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	24,024.70	24,024.70	24,024.70	79,483.30	79,483.30	0.00	0.00
214	0101	11	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	1,547.50	1,547.50	1,547.50	9,128.50	9,128.50	0.00	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,658.00	0.00	7,658.00	400.80	400.80	400.80	7,257.20	7,257.20	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 9 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	26,544.90	26,544.90	26,544.90	641.10	604.10	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,521.42	1,521.42	1,521.42	5,078.58	5,078.58	0.00
261	0101	11	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	149,720.00	-1,000.00	146,720.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	126,720.00	126,720.00	0.00
267	0101	11	11	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,628.68	1,628.68	1,628.68	1,291.32	1,291.32	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	1,939.00	1,939.00	0.00
284	0101	11	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
289	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	989.25	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	13.26	13.26	13.26	15,242.74	15,242.74	0.00
293	0101	11	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	4,448.00	4,448.00	0.00
295	0101	11	11	UTILES MENORES SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00
297	0101	11	11	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	1,629.90	1,629.90	1,629.90	4,180.10	4,180.10	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	806.86	806.86	806.86	5,193.14	5,193.14	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5.25	5.25	5.25	1,994.75	1,994.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>345,023.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>390,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,275.52</b>	<b>102,275.52</b>	<b>102,275.52</b>	<b>288,247.48</b>	<b>288,247.48</b>	<b>0.00</b>
				<b>300</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>									
				11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	33,726.00	33,726.00	29,274.00	29,274.00	0.00
322	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	16,020.00	16,020.00	0.00
328	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
329	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,880.00	63,000.00	88,880.00	0.00	40,706.00	40,706.00	40,706.00	48,174.00	48,174.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>138,246.00</b>	<b>-95,000.00</b>	<b>43,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,436.08</b>	<b>28,436.08</b>	<b>28,436.08</b>	<b>14,809.92</b>	<b>14,809.92</b>	<b>0.00</b>
415	0101	11	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	28,436.08	28,436.08	28,436.08	14,809.92	14,809.92	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>138,246.00</b>	<b>-95,000.00</b>	<b>43,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,436.08</b>	<b>28,436.08</b>	<b>28,436.08</b>	<b>14,809.92</b>	<b>14,809.92</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,574,706.53</b>	<b>1,912,002.14</b>	<b>1,912,002.14</b>	<b>2,425,291.47</b>	<b>3,087,997.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,574,706.53</b>	<b>1,912,002.14</b>	<b>1,912,002.14</b>	<b>2,425,291.47</b>	<b>3,087,997.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,574,706.53</b>	<b>1,912,002.14</b>	<b>1,912,002.14</b>	<b>2,425,291.47</b>	<b>3,087,997.86</b>	<b>0.00</b>
				007	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS									
				000	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS									
				000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00
011	0101	11	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
014	0101	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 10 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
021	0101	11	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00
063	0101	11	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11	11	AGUINALDO	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gastos:000</b>	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
112	0101	11	11	AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11	11	TELEFONIA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
114	0101	11	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
121	0101	11	11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCLABERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	11	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
133	0101	11	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101	11	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
141	0101	11	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
158	0101	11	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
162	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
165	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
168	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
171	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gastos:100</b>	0.00	1,760,650.00	1,760,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,650.00	1,760,650.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00
233	0101	11	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 201

**DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO**

PAGINA : 11 DE 11  
 FECHA : 18/08/2025  
 HORA : 10:35:57  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11	II	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
244	0101	11	II	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	11	II	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
253	0101	11	II	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
262	0101	11	II	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
267	0101	11	II	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	0101	11	II	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11	II	UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	11	II	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
296	0101	11	II	UTILES DE COCINA Y CONEADOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
297	0101	11	II	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	11	II	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,150.00	806,150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>										
				300 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES										
				322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>										
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00
				415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>										
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00
				<b>Total Otros:</b>	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>										
				<b>Total Sub Programa:</b>										
				<b>Total Programa:</b>										
				<b>Total Inversión:</b>										

*Jorge Alfredo López Arriaga*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

*Im mm*  
 Carlos Esteban Martínez Torrealba, Sr. Carlos  
 Encargado de Presupuestos, Transacciones  
 Dependiente General de las Presidencias de la República

