

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT#: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-210-00				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS										
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
			Total Financiamiento : II		16,475,771.00	-731,824.00	15,743,947.00	0.00	4,912,591.64	1,883,930.59	1,916,538.76	1,931,333.75	5,153,068.12	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO		235,176.00	-8,250.00	226,926.00	0.00	0.00	16,998.00	16,998.00	60,348.42	145,338.42	0.00
072	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	375.00	750.00	750.00	2,661.29	4,536.29	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	5,750.00	5,750.00	34,717.74	60,967.74	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		7,608,000.00	1,360,102.00	8,968,102.00	0.00	3,789,600.00	729,600.00	729,600.00	601,675.06	3,661,675.06	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.51	43,850.72	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	40,875.00	46,087.65	46,087.65	4,569.49	15,505.99	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.55	1,090.41	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		8,552,572.00	1,360,102.00	9,912,674.00	0.00	3,871,850.00	839,685.65	839,685.65	934,750.06	4,135,464.63	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		50,000.00	-39,294.00	10,706.00	0.00	474.38	474.38	474.38	7,101.35	7,101.35	0.00
112	0101	11	AGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	525.44	525.44	525.44	5,000.12	5,000.12	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		500,000.00	-179,196.00	320,804.00	0.00	71,068.80	71,068.80	71,068.80	148,059.43	148,059.43	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,153.00	-2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		73,827.00	0.00	73,827.00	0.00	6,750.00	6,750.00	15,450.00	15,734.00	15,734.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		10,000.00	19,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.42	9,621.42	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.				

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT#: R00804489.rpt

171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-43,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,067.00	15,067.00	0.00	0.00	0.00	14,978.17	88.83	88.83	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	492,423.00	842,423.00	0.00	481,928.15	481,928.15	481,928.15	360,494.85	360,494.85	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	7,556.75	7,556.75	7,556.75	7,343.25	7,343.25	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	22,916.00	26,419.30	26,419.30	14,836.78	35,856.58	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				3,221,980.00	-830,908.00	2,391,072.00	0.00	656,964.82	660,468.12	684,146.29	824,669.34	845,689.14	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	-39,353.00	135,636.00	0.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00	800.10	800.10	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-15,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	49,500.00	-49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	76,545.00	-25,448.00	51,097.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	-20,000.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,812.00	-60,057.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,965.00	-30,000.00	4,965.00	0.00	231.00	231.00	231.00	4,734.00	4,734.00	0.00
249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	242,500.00	-242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,120.00	-14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,900.00	-54,000.00	900.00	0.00	0.0					

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT: R00804489.rpt

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												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	198,132.00	-64,000.00	134,132.00	0.00	6,747.00	6,747.00	6,747.00	9,262.50	9,262.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139,995.00	-70,035.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,119.00	15,119.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	141,250.00	-90,000.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	10,994.80	10,994.80	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	-175,000.00	115,000.00	0.00	34,373.38	34,373.38	38,303.38	12,283.02	12,283.02	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	-59,000.00	46,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,812.14	16,812.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,866,619.00	-1,771,593.00	1,095,026.00	0.00	71,167.58	71,167.58	80,097.58	151,756.76	151,756.76	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	154,150.00	0.00	154,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,805.00	17,805.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-97,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	200,000.00	-197,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	708,225.00	2,188,675.00	0.00	312,609.24	312,609.24	312,609.24	2.59	2.59	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,480,450.00	708,225.00	2,188,675.00	0.00	312,609.24	312,609.24	312,609.24	2.59	2.59	0.00
				Total Fuente:	16,475,771.00	-731,824.00	15,743,947.00	0.00	4,912,591.64	1,883,950.59	1,916,538.76	1,931,333.75	5,153,068.12	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	603,950.00	603,950.00	0.00	171,300.00	171,300.00	171,300.00	333,67		

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:29.21
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	18,409,049.00	191,439.00	18,600,488.00	0.00	7,528,655.77	1,752,780.50	2,093,480.50	677,043.10	6,463,985.04	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,926,000.00	3,416,800.00	8,342,800.00	0.00	3,659,733.33	607,658.06	607,658.06	85,829.01	3,140,570.95	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	72,000.00	228,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-72,000.00	228,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	12,200.00	228,200.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	48,778.58	108,778.58	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	72,000.00	228,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-156,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	72,000.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-12,000.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	36,000.00	192,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	36,000.00	612,000.00	0.00	264,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	220,000.00	0.00
029	0909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-228,000.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1218	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1229	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	36,000.00	264,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	24,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	12,000.00	137,000.00	0.00
029	1706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	36,000.00	192,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	1906	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-114,000.00	294,000.00	0.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00	0.00
029	2008	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	36,000.00	192,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 090					9,654,000.00	4,269,000.00	13,923,000.00	0.00	6,929,733.33	1,152,658.06	1,152,658.06	146,607.59	5,926,349.53	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	79,010.00	-77,115.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00
111	0110	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	86.57	86.57	86.57	3,443.73	3,443.73	0.00
111	0113	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.41	4,650.41	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	339.34	339.34	339.34	2,069.35	2,069.35	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	900.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.03	1,034.03	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	85.80	85.80	85.80	2,018.01	2,018.01	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.72	2,554.72	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	114.68	114.68	114.68	1,743.55	1,743.55	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	141.73	141.73	141.73	1,322.89	1,322.89	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	14.99	14.99	14.99	1,341.37	1,341.37	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	560.00	1,560.00	0.00	357.38	357.38	357.38	563.66	563.66	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	396.33	396.33	396.33	1,084.84	1,084.84	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	175.76	175.76	175.76	1,536.05	1,536.05	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	432.09	432.09	432.09	3,343.76	3,343.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.19	201.19	201.19	3,505.65	3,505.65	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	191.83	191.83	191.83	2,000.49	2,000.49	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	558.42	558.42	558.42	1,817.02	1,817.02	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	502.64	502.64	502.64	2,031.12	2,031.12	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	186.25	186.25	186.25	1,743.42	1,743.42	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	180.55	180.55	180.55	-180.55	-180.55	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	530.00	2,530.00	0.00	198.87	198.87	198.87	1,486.49	1,486.49	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	90.26	90.26	90.26	885.20	885.20	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	130.35	130.35	130.35	869.65	869.65	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	475.41	475.41	475.41	3,030.63	3,030.63	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	135.19	135.19	135.19	929.77	929.77	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	522.00	522.00	522.00	1,439.07	1,439.07	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	1,037.74	1,037.74	1,037.74	1,606.48	1,606.48	0.00
111	1706	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	127.44	127.44	127.44	842.35	842.35	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	2,210.00	4,710.00	0.00	399.18	399.18	399.18	2,751.68	2,751.68	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	273.82	273.82	273.82	1,286.99	1,286.99	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	195.56	195.56	195.56	1,279.39	1,279.39	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.95	1,187.95	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	417.11	417.11	417.11	1,576.34	1,576.34	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	465.99	465.99	465.99	3,319.49	3,319.49	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	171.89	171.89	171.89	1,201.95	1,201.95	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,850.00	-3,350.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,400.00	4,759.00	12,159.00	0.00	2,348.58	2,348.58	2,348.58	4,287.54	4,287.54	0.00
112	0201	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	710.00	710.00	0.00
112	0602	11		AGUA	350.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
112	0614	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0801	11		AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	78.80	78.80	78.80	948.40	948.40	0.00
112	1101	11		AGUA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
112	1201	11		AGUA	350.00	0.00	350.00	0.00	28.00	28.00	28.00	274.00	274.00	0.00
112	1301	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	21.20	21.20	21.20	351.60	351.60	0.00
112	1315	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11		AGUA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	875.00	875.00	0.00
112	1501	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00
112	1601	11		AGUA	600.00	112.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00
112	2101	11		AGUA	500.00	842.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	208,300.00	-89,147.00	119,153.00	0.00	7,467.50	8,667.50	8,667.50	44,805.60	52,005.60	0.00
113	0110	11		TELEFONÍA	15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0113	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
113	0114	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0116	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	0502	11	TELEFONIA		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0602	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0614	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0718	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,725.80	8,725.80	0.00
113	0909	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	0919	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1021	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1105	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1210	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1218	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1229	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1315	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1318	11	TELEFONIA		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1415	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1706	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1802	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1804	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	1906	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	1909	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	2008	11	TELEFONIA		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	8,154.00	8,154.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		15,000.00	-1,022.00	13,978.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	6,989.20	6,989.20	0.00

PG	SPG	PY	ACT/OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0101	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	129,820.00	-129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0114	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	0614	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
115	0901	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	64.80	64.80	64.80	446.40	446.40	0.00
115	1201	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	0.00
115	1401	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	1601	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
115	2101	II	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	60.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
122	0101	II	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	257,927.00	397,927.00	0.00	53,992.00	53,992.00	58,942.00	839.30	839.30	0.00
136	0101	II	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	2,985.00	2,985.00	0.00
142	0101	II	FLETES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	II	ALMACENAJE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0116	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0201	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0301	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0401	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0502	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0601	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0602	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0614	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0718	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0801	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0909	II	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT#: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1021	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1210	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1218	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,750.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1706	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1906	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1909	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2008	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	5.00	5.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.92	99.92	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0919	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1021	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1210	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1218	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.53	129.53	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1802	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2008	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	99,350.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0114	11		OTROS SERVICIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	0.00
199	1105	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,477,147.00	-4,290,225.00	4,186,922.00	0.00	336,744.44	337,944.44	678,644.44	472,315.01	479,515.01	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	74,857.00	92,857.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,857.00	2,857.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	89,890.00	-64,890.00	25,000.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	110.00	110.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,978.00	-24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0110	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0116	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0502	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0614	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0718	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1210	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1315	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1318	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1415	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/0RR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,419.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00
243	0110	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0116	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0502	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0614	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0718	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1210	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1315	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1318	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1415	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,015.00	-11,015.00	24,000.00	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.	72,200.00	98,800.00	171,000.00	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	1,847.50	1,847.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,388.00	10,388.00	10,388.00	4,612.00	4,612.00	0.00
292	0110	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0502	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0614	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0718	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1210	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1315	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1318	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1415	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,525.00	85,525.00	85,525.00	885.00	885.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:299	277,902.00	202,774.00	480,676.00	0.00	262,178.00	262,178.00	262,178.00	48,230.50	48,230.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
				Total Fuente:	18,409,049.00	191,439.00	18,600,488.00	0.00	7,528,655.77	1,752,780.50	2,093,480.50	677,043.10	6,463,985.04	0.00
				Total Financiamiento : 31	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	75,686.37	75,686.37	75,686.37	204,313.63	204,313.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	75,686.37	75,686.37	75,686.37	204,313.63	204,313.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	75,686.37	75,686.37	75,686.37	204,313.63	204,313.63	0.00
				Total Fuente:	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	75,686.37	75,686.37	75,686.37	204,313.63	204,313.63	0.00
				Total Financiamiento : 32	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
				Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
				Total Financiamiento : 41	3,000,000.00	-2,603,950.00	396,050.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	220,000.00	220,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,290.00	122,290.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-519,060.00	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0110	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0114	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0116	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0201	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0301	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0401	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0502	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0601	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0602	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0614	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0718	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0801	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0901	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1201	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1210	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1301	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1315	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1318	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1401	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1415	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:29.21

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	1501	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1804	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2001	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	56,310.00	56,310.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	41,400.00	41,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,000,000.00	-2,603,950.00	396,050.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	220,000.00	220,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-2,603,950.00	396,050.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	220,000.00	220,000.00	0.00
				Total Actividad :	21,709,049.00	-2,412,511.00	19,296,538.00	0.00	7,642,092.14	1,866,216.87	2,206,916.87	1,101,357.34	6,888,299.28	0.00
				Total Obra:	21,709,049.00	-2,412,511.00	19,296,538.00	0.00	7,642,092.14	1,866,216.87	2,206,916.87	1,101,357.34	6,888,299.28	0.00
				Total Proyecto:	38,184,820.00	-2,540,385.00	35,644,435.00	0.00	12,725,983.78	3,921,447.46	4,294,755.63	3,366,361.09	12,375,037.40	0.00
				Total Sub Programa:	38,184,820.00	-2,540,385.00	35,644,435.00	0.00	12,725,983.78	3,921,447.46	4,294,755.63	3,366,361.09	12,375,037.40	0.00
				Total Programa:	38,184,820.00	-2,540,385.00	35,644,435.00	0.00	12,725,983.78	3,921,447.46	4,294,755.63	3,366,361.09	12,375,037.40	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : II	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Fuente:	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Actividad :	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Obra:	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Proyecto:	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Programa:	615,180.00	90,385.00	705,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.43	29,051.43	0.00
				Total Institución :	38,800,000.00	-2,450,000.00	36,350,000.00	0.00	12,725,983.78	3,921,447.46	4,294,755.63	3,395,412.52	12,404,088.83	0.00

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

LIC. MANUEL WILFREDO TEPEQUE AROCHE
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
DE GUATEMALA