

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 1130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEF. MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 6/01/2026

110RA : 11:45.54

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
ENTIDAD:				DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
00				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
000				Total Financiamiento: 11	16,473,721.00	3,359,024.00	19,833,395.00	0.00	55,321.681	14,32,660.91	2,117,160.91	1,273,585.50	1,289,561.01	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	7,611.00	7,611.00	107,133.76	113,391.76	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,412.98	5,412.98	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	3,500.00	3,500.00	39,233.07	40,652.42	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,608,000.00	1,616,627.00	9,224,627.00	0.00	0.00	848,600.00	1,513,100.00	104,503.77	104,718.05	0.00
071	0101	11		ADQUIRADO	66,048.00	23,643.00	89,741.00	0.00	17,804.62	27,915.62	27,915.62	16,733.39	20,712.91	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (13000 14)	66,048.00	7,192.00	73,290.00	0.00	0.00	5,055.50	5,055.50	12,955.10	16,969.88	0.00
073	0101	11		BONIFICACIONAL	1,200.00	470.00	1,670.00	0.00	32.05	731.05	732.05	337.98	407.56	0.00
				Total Gasto de Gasto: 400	8,352,572.00	1,666,992.00	10,209,504.00	0.00	59,511.67	934,289.17	1,618,789.17	288,289.57	304,265.08	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	50,000.00	-44,344.00	5,656.00	0.00	83.27	83.27	83.27	1,556.73	1,556.73	0.00
112	0101	11		AGUA	15,000.00	-10,944.00	4,056.00	0.00	632.56	632.56	632.56	368.22	368.22	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	-132,361.00	367,639.00	0.00	12,963.60	12,963.60	12,963.60	140,362.43	140,362.43	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	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	-44,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	-9,405.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-12,729.00	72,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,073.00	43,073.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,827.00	-27,124.50	46,702.50	0.00	500.00	500.00	500.00	500.63	500.63	0.00
131	0101	11		VIAJES EN EL EXTERIOR	10,000.00	-5,946.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00
133	0101	11		VIAJES EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	1,568.00	101,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		BILETES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	-61,121.00	154,879.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,807.69	25,807.69	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	132,734.00	832,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,851.70	131,851.70	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	48,415.00	198,415.00	0.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-75,000.00	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-14,155.00	45,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	90,000.00	254,544.00	344,544.00	0.00	81,069.17	81,069.17	81,069.17	230.83	230.83	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	90,000.00	23,123.00	113,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	21,563.00	21,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.03	269.03	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	130,275.00	130,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	-4,072.00	345,928.00	0.00	79,703.56	79,703.56	79,703.56	6,120.22	6,120.22	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	-35,161.00	29,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.72	6,206.72	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	-54,240.00	20,760.00	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	16,969.00	316,969.00	0.00	0.00	4,166.60	4,166.60	2,579.40	2,579.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 180					3,221,980.00	424,642.00	3,646,622.00	0.00	209,392.16	213,563.76	213,563.76	361,199.40	361,199.40	0.00
200 MATERIAL ES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	111,426.00	286,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.50	2,725.50	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
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	25,000.00	855.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	171,950.00	171,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	69,500.00	-1,375.00	68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,545.00	60,268.00	136,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,200.00	35,786.00	135,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	73,812.00	-47,837.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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		ESPALDAS, TIMBRADAS Y VALORES	34,965.00	-26,085.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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		ARTICULOS DE CUERO	25,080.00	38,120.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y PNEUMATICOS	242,500.00	-20,900.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	14,120.00	-41,583.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	54,900.00	-15,667.00	39,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-353,142.00	146,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-19,221.00	10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212,300.00	-67,174.00	145,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	165,279.00	157,434.00	322,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00

DEL MES DE DICIEMBREAL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 17

FECNA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORT: R00804489.rpt

EXERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ALIGRADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	IBC	FTF							COAIPROMETIDO			COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	8,023.00	38,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-12,266.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,250.00	-19,235.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,850.00	-19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0001	11		HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-7,802.00	17,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0001	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	20,297.00	30,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	198,132.00	-2,137.00	195,995.00	0.00	8,989.00	8,989.00	8,989.00	455.00	455.00	0.00
292	0001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129,995.00	-12,510.00	127,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	2,300.00	7,300.00	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
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMODOR	10,000.00	24,322.00	34,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	141,250.00	-14,725.00	126,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290,000.00	-74,317.00	215,683.00	0.00	8,207.00	8,207.00	8,207.00	13,555.30	13,555.30	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,252.00	35,000.00	140,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,866,619.00	-351,300.00	2,515,319.00	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00	18,903.34	18,903.34	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	491,977.00	530,377.00	0.00	14,746.98	14,746.98	14,746.98	0.02	0.02	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	77,376.00	77,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	512,898.00	512,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	585,349.00	664,349.00	0.00	252,865.00	252,865.00	252,865.00	199.72	199.72	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	148,988.00	185,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	154,150.00	1,766,588.00	1,920,738.00	0.00	267,611.98	267,611.98	267,611.98	200.68	200.68	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0001	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,377.50	84,377.50	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,221.72	53,221.72	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,599.22	137,599.22	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	1,480,450.00	-151,238.00	1,329,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,393.29	467,393.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	1,480,450.00	-151,238.00	1,329,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,393.29	467,393.29	0.00
				Total Fuente:	16,475,771.00	1,359,624.00	19,835,395.00	0.00	553,716.81	1,432,660.91	2,117,160.91	1,273,585.50	1,289,561.00	0.00
				Total Financiamiento: 41	0.00	577,040.00	577,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	41		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,120.00	87,120.00	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 It 130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 4 DE 17

FECIDIA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORT#: R00804489.rpt

DEF. MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	PTE												
324	0001	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	000	133,440.00	133,440.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0001	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,1530.00	32,1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	000	34,9500.00	34,9500.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0301	41		ACTIVOS INTANGIBLES	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0301	41		ACTIVOS INTANGIBLES	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costo: 100					0.00	177,040.00	177,040.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					000	177,040.00	177,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52					000	169,295.00	169,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	000	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	169,295.00	169,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	52		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costo: 300					0.00	169,295.00	169,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
Total Fuente:					0.00	169,295.00	169,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
Total Actividad :					16,475,771.00	4,105,959.00	20,581,730.00	0.00	553,716.81	1,432,660.91	2,117,160.91	1,278,610.50	1,294,386.01	0.00
Total Obra:					16,475,771.00	4,105,959.00	20,581,730.00	0.00	553,716.81	1,432,660.91	2,117,160.91	1,278,610.50	1,294,386.01	0.00
002	SERVICIOS POSTALES													
000	SERVICIOS POSTALES													
Total Financiamiento : 11					18,409,050.00	481,208.00	18,890,258.00	0.00	234,310.68	1,310,810.68	1,302,810.68	394,269.99	394,269.99	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	41		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0401	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	2001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	41		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		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
027	0301	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
027	0401	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
027	0501	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
027	0901	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PI	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTL												
027	200	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	000	000	000	000	000	000	000	000	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4926,000.00	2,712,473.00	7,638,473.00	000	000	64,5300.00	686,5000.00	24907.75	24,907.75	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	56,000.00	56,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	0.00	000	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	104,000.00	104,000.00	000	000	13,000.00	13,000.00	0.00	000	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-70,000.00	86,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	2,225.81	2,225.81	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-70,000.00	230,000.00	000	000	19,000.00	19,000.00	2,612.91	2,612.91	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-65,354.00	150,646.00	000	000	13,000.00	26,000.00	3,000.84	3,000.84	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	000	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	419.36	419.36	0.00
029	0902	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	56,000.00	56,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	0.00	000	0.00
029	0902	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-188,000.00	52,000.00	000	000	000	000	489.36	489.36	0.00
029	0909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	56,000.00	56,000.00	000	000	7,000.00	14,000.00	000	0.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-56,000.00	112,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	451.62	451.62	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	000	84,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	225.81	225.81	0.00
029	0604	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	56,000.00	56,000.00	000	0.00	7,000.00	7,000.00	000	0.00	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	000	168,000.00	000	000	13,000.00	13,000.00	8,451.62	8,451.62	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	000	156,000.00	000	000	13,000.00	13,000.00	419.36	419.36	0.00
029	0908	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	-189,000.00	387,000.00	000	000	27,000.00	27,000.00	8,322.59	8,322.59	0.00
029	0909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	000	7,000.00	7,000.00	000	000	0.00
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,000.00	112,000.00	000	000	13,000.00	13,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	104,000.00	104,000.00	000	000	13,000.00	13,000.00	000	000	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-72,000.00	84,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	225.81	225.81	0.00
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	56,000.00	56,000.00	000	0.00	7,000.00	14,000.00	000	000	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-49,032.00	334,968.00	0.00	000	26,000.00	33,000.00	0.27	0.27	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	000	84,000.00	000	000	7,000.00	7,000.00	225.81	225.81	0.00
029	1218	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	000	48,000.00	48,000.00	000	000	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
029	1229	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	000	000	000	000	000	000	000	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	000	228,000.00	000	000	19,000.00	19,000.00	612.91	612.91	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACI / UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	LBG	FTE												
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	225.81	225.81	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	419.36	419.36	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	419.36	419.36	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	780.700	79,807.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.55	0.55	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-84,000.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	193.55	193.55	0.00
029	1706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	62,347.00	146,347.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	1.38	1.38	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	419.36	419.36	0.00
029	1906	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-128,000.00	280,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	903.23	903.23	0.00
029	2008	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-400.00	227,600.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	12.91	12.91	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-400.00	155,600.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	19.36	19.36	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos					9,554,000.00	2,794,241.00	12,448,241.00	0.00	0.00	1,076,500.00	1,158,500.00	69,136.70	69,136.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Iguala 113 00 13, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBR	FTE												
		00		SERVICIOS NO PERSONALES										
11	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	79,010.00	-79,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0110	11		ENERGIA ELECTRICA	3,850.00	-2,000.00	1,850.00	0.00	52.70	52.70	52.70	1,515.08	1,515.08	0.00
111	0114	11		ENERGIA ELECTRICA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.96	1,128.96	0.00
111	0116	11		ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	898.00	2,398.00	0.00	219.78	219.78	219.78	30.45	30.45	0.00
12	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	2,700.00	-1,000.00	1,700.00	0.00	76.44	76.44	76.44	638.15	638.15	0.00
131	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	355.71	355.71	355.71	241.23	241.23	0.00
131	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	211.77	211.77	211.77	823.20	823.20	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.68	438.68	0.00
111	0502	11		ENERGIA ELECTRICA	2,415.00	-1,105.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.08	137.08	0.00
12	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	77.00	1,077.00	0.00	52.80	52.80	52.80	26.28	26.28	0.00
111	0602	11		ENERGIA ELECTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	143.68	143.68	143.68	577.54	577.54	0.00
111	0614	11		ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	157.92	157.92	157.92	821.87	821.87	0.00
111	0718	11		ENERGIA ELECTRICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	5,200.00	-1,000.00	4,200.00	0.00	240.34	240.34	240.34	1,542.69	1,542.69	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	25.73	25.73	25.73	776.26	776.26	0.00
111	0909	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	127.84	127.84	127.84	106.47	106.47	0.00
111	0919	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	227.71	227.71	227.71	354.21	354.21	0.00
131	1001	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	185.61	185.61	185.61	312.14	312.14	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	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		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	249.39	249.39	249.39	53.06	53.06	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1210	11		ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	530.00	2,530.00	0.00	243.72	243.72	243.72	0.67	0.67	0.00
111	1218	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	67.04	67.04	67.04	926.08	926.08	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	142.75	142.75	142.75	387.18	387.18	0.00
111	1315	11		ENERGIA ELECTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1318	11		ENERGIA ELECTRICA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	1,951.00	6,451.00	0.00	455.91	455.91	455.91	945.58	945.58	0.00
111	1412	11		ENERGIA ELECTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	117.80	117.80	117.80	330.01	330.01	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	2900.00	0.00	2,900.00	0.00	236.51	236.51	236.51	537.91	537.91	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	4,560.00	982.00	5,542.00	0.00	289.18	289.18	289.18	58.76	58.76	0.00
111	1706	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	125.18	125.18	125.18	547.81	547.81	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	1,723.00	4,223.00	0.00	181.68	181.68	181.68	771.75	771.75	0.00
111	1802	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	152.61	152.61	152.61	328.82	328.82	0.00
111	1804	11		ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	970.00	3,470.00	0.00	168.88	168.88	168.88	533.72	533.72	0.00
111	1906	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	121.68	121.68	121.68	380.07	380.07	0.00
111	1909	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	241.11	241.11	241.11	258.03	258.03	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	139.54	139.54	139.54	1,924.26	1,924.26	0.00
111	2008	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	118.27	118.27	118.27	569.75	569.75	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	4,850.00	-1,242.00	3,608.00	0.00	98.16	98.16	98.16	2,807.45	2,807.45	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	7,400.00	4,759.00	12,159.00	0.00	1,635.24	1,635.24	1,635.24	0.22	0.22	0.00
112	0211	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	20.30	20.00	20.00	260.00	260.00	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 1130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
MEN	UBG	FTE												
112	0301	11	AGUA		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	325.00	325.00	0.00
112	0602	11	AGUA		350.00	500.00	400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00
112	0604	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	600.00	600.00	0.00
112	0901	11	AGUA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	78.80	78.80	78.80	554.40	554.40	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	0.00	0.00	0.00	188.62	188.62	0.00
112	1301	11	AGUA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.80	246.80	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		4000.00	-2,775.00	1,225.00	0.00	25.00	25.00	25.00	950.00	950.00	0.00
112	1501	11	AGUA		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00
112	1601	11	AGUA		600.00	112.00	712.00	0.00	126.50	126.50	126.50	135.00	135.00	0.00
112	2101	11	AGUA		500.00	842.00	1,342.00	0.00	60.00	60.00	60.00	272.00	272.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		208,300.00	-171,250.00	37,050.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,650.00	4,650.00	0.00
113	0110	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0114	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0116	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		0.00	15,155.00	15,155.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0502	11	TELEFONIA		15,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONIA		0.00	15,155.00	15,155.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0602	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0604	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.32	0.32	0.00
113	0710	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		16,200.00	483.00	16,683.00	0.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	65.34	65.34	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	0910	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	1,040.00	1,040.00	0.00
113	1021	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	1,040.00	1,040.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1105	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	1,040.00	1,040.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONIA		5,000.00	210.00	5,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1218	11	TELEFONIA		0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1229	11	TELEFONIA		0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONIA		5,000.00	210.00	5,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONIA		5,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		15,000.00	210.00	15,210.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00

PG	SPC	PY	ACT/CDR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRP+ COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE												
113	1115	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	1,195.00	1,195.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		15,000.00	1,560.00	16,560.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	155.36	155.36	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.36	0.36	0.00
113	1706	11	TELEFONIA		0.00	15,155.00	15,155.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.36	0.36	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		15,000.00	3,846.00	18,846.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1002	11	TELEFONIA		0.00	17,596.00	17,596.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1004	11	TELEFONIA		15,000.00	3,846.00	18,846.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1006	11	TELEFONIA		0.00	17,596.00	17,596.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	1009	11	TELEFONIA		0.00	17,596.00	17,596.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		15,000.00	3,846.00	18,846.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONIA		0.00	17,596.00	17,596.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.36	0.36	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		15,000.00	1,405.00	16,405.00	0.00	2,329.60	2,329.60	2,329.60	0.36	0.36	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		129820.00	-129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		900.00	0.00	900.00	0.00	64.80	64.80	64.80	22.40	22.40	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	75.00	575.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11	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	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	60.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	65,972.00	65,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,871.60	61,871.60	0.00
122	0301	11	IMPRESIÓN, ECUADENACIÓN Y REPRODUCCIÓN		80,000.00	764,005.00	904,005.00	0.00	24,345.00	24,345.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11	RENTA Y MANTENIMIENTO DE GASTOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
142	0101	11	RENTES		300,000.00	-211,815.00	68,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
143	0101	11	ALMACENAJE		250,000.00	-246,547.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		90,000.00	-637,025.00	262,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0110	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	0114	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	0116	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		90,000.00	-65,005.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0201	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	0301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		90,000.00	-23,652.00	66,348.00	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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORT# R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/0BR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
01	040	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	240,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	316,504.00	316,504.00	0.00	88,104.00	88,104.00	88,104.00	100.00	161.00	0.00
171	0502	71		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	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	0602	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	0614	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	0718	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	0801	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-3,400.00	86,600.00	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	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
71	1201	71		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	9,200.00	99,200.00	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	1229	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-2,500.00	87,500.00	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	-90,000.00	0.00	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	-90,000.00	0.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	50,844.00	140,844.00	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	40,020.00	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	163,884.00	253,884.00	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	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	862,350.00	37,650.00	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	-90,000.00	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 - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 1030013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 11 DE 17

FEGHA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORT#: R00804489.rpt

DELMES DE DICIEMBRE ALMES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PÁGINA : 12 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PC	SG	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	228	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
196	010	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	091	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	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	50.00	350.00	0.00	300.00	50.00	350.00	25.00	25.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
199	0106	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	50.00	500.00	150.00	150.00	0.00
Total Grupo de Gastos 100					8,477,147.00	-4,516,504.00	3,960,643.00	0.00	2,451,068.00	214,510.00	214,510.00	302,237.44	302,237.44	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	19,990.00	120,000.00	209,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,978.00	-15,828.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	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	0104	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	0106	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	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0604	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	0701	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	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	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	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	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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
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
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
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
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE. COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0110	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	0.00	60000	0.00	000	000	0.00	4730	4730	0.00
292	0307	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	0.00	000	4730	4730	0.00
292	0502	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	-600.00	000	0.00	000	000	000	000	000	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	0.00	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0614	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0718	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	0.00	60000	000	000	0.00	000	60000	60000	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1210	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	0.00	000	0.00	000	4730	4730	0.00
292	1315	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	0.00	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1318	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	-600.00	000	0.00	000	000	0.00	000	000	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	0.00	60000	000	000	000	0.00	4730	4730	0.00
292	1415	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	0.00	4730	4730	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	0.00	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	0.00	0.00	000	4730	4730	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	0.00	4730	4730	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60000	000	60000	000	000	000	000	4730	4730	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 II 130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 17

FECIA : 6/01/2026

HORA : 11:45.54

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 0130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 6/06/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PR	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
325	078	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	080	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	090	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	110	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	120	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	120	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	130	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	131	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	131	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	140	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	145	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	145	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	180	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	180	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	180	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	200	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	210	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	230	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	000	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	010	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	61,581.00	61,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	010	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	010	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	010	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,335.00	38,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					3,000,000.00	-2,788,824.00	211,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,000,000.00	-2,788,824.00	211,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52					0.00	542,489.00	542,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	0.00
322	010	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	010	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	352,700.00	352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
325	010	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,599.00	170,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,49.00	107,49.00	0.00
325	010	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 380					0.00	542,489.00	542,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	0.00
Total Fuente:					0.00	542,489.00	542,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00	0.00
Total Actividad :					21,709,049.00	-4,765,127.00	19,943,922.00	0.00	214,310.68	1,310,810.68	1,392,810.68	418,962.49	-418,962.49	0.00
Total Obra:					21,709,049.00	-4,765,127.00	19,943,922.00	0.00	214,310.68	1,310,810.68	1,392,810.68	418,962.49	-418,962.49	0.00
Total Proyecto:					38,184,820.00	2,340,832.00	40,525,652.00	0.00	788,027.49	2,743,471.59	3,509,971.59	1,697,572.99	1,713,548.50	0.00
Total SubPrograma:					38,184,820.00	2,340,832.00	40,525,652.00	0.00	788,027.49	2,743,471.59	3,509,971.59	1,697,572.99	1,713,548.50	0.00
Total Programa:					38,184,820.00	2,340,832.00	40,525,652.00	0.00	788,027.49	2,743,471.59	3,509,971.59	1,697,572.99	1,713,548.50	0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional: Iguala 0130013, Unidad Ejecutora: Iguala 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:45:54

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
			02	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
			000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento: II	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
			400	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES										
472	0101	II		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Grupo de Gastos: 400	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Fuentes:	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Actividades:	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Obras:	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Proyectos:	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Programa:	615,180.00	70,036.00	685,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.54	2,757.54	0.00
				Total Institución:	36,800,000.00	2,410,868.00	41,210,868.00	0.00	789,877.49	2,743,171.99	3,509,971.59	1,700,330.53	1,716,306.04	0.00

**CORREOS
DE GUATEMALA**
Por el servicio postal en todo el territorio
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

**CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO
BORRERO**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**CORREOS
DE GUATEMALA**