

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

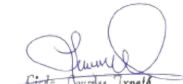
Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0003-202-00						VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,772,736.00	0.00	4,772,736.00	0.00	403,427.82	403,427.82	403,427.82	3,976,796.12	3,976,796.12	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,525,716.00	0.00	1,525,716.00	0.00	130,595.14	130,595.14	130,595.14	1,268,514.31	1,268,514.31	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,100.00	1,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,736.61	9,736.61	9,736.61	88,948.87	88,948.87	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,369,592.00	0.00	2,369,592.00	0.00	300,135.50	300,135.50	300,135.50	1,775,061.73	1,775,061.73	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,298,000.00	0.00	8,298,000.00	0.00	37,290.32	654,800.32	654,800.32	949,598.89	7,048,747.28	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	129,194.55	129,194.55	129,194.55	1,661,610.90	1,661,610.90	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	715,812.00	0.00	715,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,164.37	336,164.37	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,812.00	0.00	715,812.00	0.00	3,831.86	3,831.86	3,831.86	700,442.78	700,442.78	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
Total Fuente:						20,439,068.00	0.00	20,439,068.00	0.00	1,014,261.80	1,631,771.80	1,631,771.80	10,770,437.97	16,869,586.36	0.00
Total Geografico:						20,439,068.00	0.00	20,439,068.00	0.00	1,014,261.80	1,631,771.80	1,631,771.80	10,770,437.97	16,869,586.36	0.00
Total Grupo de Gasto:						20,439,068.00	0.00	20,439,068.00	0.00	1,014,261.80	1,631,771.80	1,631,771.80	10,770,437.97	16,869,586.36	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,332.21	1,332.21	1,332.21	17,292.88	17,292.88	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,891.99	11,891.99	11,891.99	53,626.13	53,626.13	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	33,350.00	33,350.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,886.00	-50,000.00	71,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,551.00	69,551.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	6,705.13	6,705.13	6,705.13	193,294.87	193,294.87	0.00


Carlos Enrique Espada
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	62,095.32	62,095.32	62,095.32	137,904.68	137,904.68	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	7,957.00	7,957.00	7,957.00	184,956.00	184,956.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	36,396.20	36,396.20	36,396.20	105,985.80	105,985.80	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,791.28	11,791.28	11,791.28	88,208.72	88,208.72	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	271,886.00	-150,000.00	121,886.00	0.00	3,419.01	3,419.01	3,419.01	118,466.99	118,466.99	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,886.00	-50,000.00	71,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,886.00	71,886.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	116,625.68	116,625.68	116,625.68	83,374.32	83,374.32	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,728.00	0.00	115,728.00	0.00	690.00	690.00	690.00	115,038.00	115,038.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	171,886.00	-50,000.00	121,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,886.00	121,886.00	0.00
Total Fuente:						2,348,272.00	66,000.00	2,414,272.00	0.00	314,553.82	314,553.82	314,553.82	2,017,821.39	2,017,821.39	0.00
111	0101	41			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
112	0101	41			AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	41			TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00


Encargado de Presupuesto y Planeación
Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	41			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
153	0101	41			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
166	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
166	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
168	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
169	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	0101	41			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
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
191	0101	41			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	41			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
195	0101	41			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
195	0101	41			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						1,133,000.00	830,000.00	1,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00
Total Geografico:						3,481,272.00	896,000.00	4,377,272.00	0.00	314,553.82	314,553.82	314,553.82	3,980,821.39	3,980,821.39	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,481,272.00	896,000.00	4,377,272.00	0.00	314,553.82	314,553.82	314,553.82	3,980,821.39	3,980,821.39	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,018.01	43,018.01	43,018.01	428,097.50	428,097.50	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,465.00	10,000.00	16,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.00	16,465.00	0.00


Ricardo Quijres Tapia
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

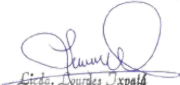
Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	5,000.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.00	5,284.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	17,670.00	5,000.00	22,670.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	20,150.02	20,150.02	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	22,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	14,140.00	14,140.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	38,739.60	38,739.60	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	297,664.00	-106,500.00	191,164.00	0.00	6,617.50	6,617.50	6,617.50	181,401.50	181,401.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,648.00	0.00	63,648.00	0.00	840.00	840.00	840.00	62,623.85	62,623.85	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,440.00	0.00	23,440.00	0.00	639.76	639.76	639.76	22,800.24	22,800.24	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,470.00	-50,000.00	81,470.00	0.00	196.00	196.00	196.00	81,078.00	81,078.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,509.00	0.00	9,509.00	0.00	372.00	372.00	372.00	9,137.00	9,137.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,095.00	5,000.00	6,095.00	0.00	760.80	760.80	760.80	5,158.60	5,158.60	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,496.00	0.00	68,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,286.00	61,286.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,662.00	0.00	33,662.00	0.00	9,215.37	9,215.37	9,215.37	21,646.33	21,646.33	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	1,100.89	1,100.89	1,100.89	5,363.11	5,363.11	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	5,420.00	5,420.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	1,675.00	10,000.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00


Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

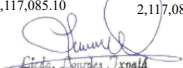
Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	586.80	586.80	586.80	5,515.20	5,515.20	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	59,302.00	0.00	59,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,837.00	57,837.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127,911.00	-50,000.00	77,911.00	0.00	10,353.50	10,353.50	10,353.50	61,083.85	61,083.85	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,543.00	0.00	12,543.00	0.00	331.70	331.70	331.70	12,211.30	12,211.30	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	10,736.00	10,736.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,097.20	5,097.20	5,097.20	44,902.80	44,902.80	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	1,091.60	1,091.60	1,091.60	11,569.20	11,569.20	0.00
Total Fuente:						1,611,036.00	-66,000.00	1,545,036.00	0.00	90,231.13	90,231.13	90,231.13	1,397,085.10	1,397,085.10	0.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	41			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
262	0101	41			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	41			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total Fuente:						300,000.00	420,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
Total Geografico:						1,911,036.00	354,000.00	2,265,036.00	0.00	90,231.13	90,231.13	90,231.13	2,117,085.10	2,117,085.10	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,911,036.00	354,000.00	2,265,036.00	0.00	90,231.13	90,231.13	90,231.13	2,117,085.10	2,117,085.10	0.00


Licda. Lourdes Ospina
Encargada de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	39,762.00	39,762.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	303,500.00	-75,000.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,225.00	222,225.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	340,000.00	-10,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,630.00	240,630.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,000.00	-75,000.00	212,000.00	0.00	18,996.00	18,996.00	18,996.00	193,004.00	193,004.00	0.00
					Total Fuente:	977,525.00	0.00	977,525.00	0.00	24,309.00	24,309.00	24,309.00	855,621.00	855,621.00	0.00
					Total Geografico:	977,525.00	0.00	977,525.00	0.00	24,309.00	24,309.00	24,309.00	855,621.00	855,621.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	977,525.00	0.00	977,525.00	0.00	24,309.00	24,309.00	24,309.00	855,621.00	855,621.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	874,099.00	0.00	874,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,135.59	802,135.59	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,668.51	828,668.51	0.00
					Total Fuente:	1,724,099.00	0.00	1,724,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,804.10	1,630,804.10	0.00
					Total Geografico:	1,724,099.00	0.00	1,724,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,804.10	1,630,804.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,724,099.00	0.00	1,724,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,804.10	1,630,804.10	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	41			SENTENCIAS JUDICIALES	3,567,000.00	-1,250,000.00	2,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,000.00	2,317,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,567,000.00	-1,250,000.00	2,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,000.00	2,317,000.00	0.00
					Total Geografico:	3,567,000.00	-1,250,000.00	2,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,000.00	2,317,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,567,000.00	-1,250,000.00	2,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,000.00	2,317,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,100,000.00	0.00	32,100,000.00	0.00	1,443,355.75	2,060,865.75	2,060,865.75	21,671,769.56	27,770,917.95	0.00
					Total Proyecto:	32,100,000.00	0.00	32,100,000.00	0.00	1,443,355.75	2,060,865.75	2,060,865.75	21,671,769.56	27,770,917.95	0.00
					Total Sub Programa:	32,100,000.00	0.00	32,100,000.00	0.00	1,443,355.75	2,060,865.75	2,060,865.75	21,671,769.56	27,770,917.95	0.00
					Total Programa:	32,100,000.00	0.00	32,100,000.00	0.00	1,443,355.75	2,060,865.75	2,060,865.75	21,671,769.56	27,770,917.95	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				APORTES A ENTIDADES REGIONALES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00


Cirilo J. J. J. J.
Encargado de Presupuesto y Planificación
Vicepresidencia de la República

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 202

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 2/03/2026
HORA : 11:29.08
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Proyecto:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Programa:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	0.00	1,643,355.75	2,260,865.75	2,260,865.75	23,671,769.56	29,770,917.95	0.00


Carlos Enrique Lopez
Encargado de Presupuesto y Planeación
Vicepresidencia de la República