

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 11/11/2025
HORA : 9:21:39
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	1,040,389.00	162,001.00	1,202,400.00	0.00	83,955.80	83,955.80	83,955.80	385,040.68	385,040.68	0.00	6.98
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	177.00	177.00	177.00	87.00	87.00	0.00	7.38
113	TELEFONIA	560,380.00	39,000.00	599,380.00	0.00	35,539.55	35,539.55	35,539.55	230,107.19	230,107.19	0.00	5.93
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,221.83	1,221.83	0.00	8.52
121	DIVULGACION E INFORMACION	361,820.00	-63,842.00	297,978.00	0.00	31,778.10	31,778.10	31,778.10	186,677.20	186,677.20	0.00	10.66
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	105,300.00	-58,178.00	47,122.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	17,481.07	17,481.07	0.00	31.09
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	180,000.00	152,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,345.89	108,345.89	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,709.39	4,154.03	4,154.03	29,846.77	30,476.77	0.00	4.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	30,860.57	33,380.57	0.00	11.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	131,800.00	36,000.00	167,800.00	0.00	2,725.54	2,725.54	2,725.54	80,090.15	80,090.15	0.00	1.62
142	FLETES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435,984.00	64,016.00	500,000.00	0.00	34,061.25	34,061.25	34,061.25	127,483.92	127,483.92	0.00	6.81
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,400.00	28,800.00	127,200.00	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01	44,708.19	44,708.19	0.00	4.72
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.43	21,696.43	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	374,400.00	45,500.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,182.85	243,182.85	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	20,081.90	20,081.90	20,081.90	105,774.78	105,774.78	0.00	8.07
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,100.00	67,900.00	209,000.00	0.00	1,316.96	1,316.96	1,316.96	170,672.68	170,672.68	0.00	0.63
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,166,895.00	-988,793.00	178,106.00	0.00	8,395.26	8,395.26	8,395.26	90,247.77	90,247.77	0.00	4.71
172	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	45,000.00	-30,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	165,000.00	-149,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 11/11/2025
 HORA : 9:21.39
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198,000.00	27,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,561.23	126,991.94	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,987,800.00	0.00	1,987,800.00	0.00	-5,785.71	125,714.29	125,714.29	662,164.05	913,592.61	0.00	6.32
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	243,000.00	-69,370.00	173,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,630.00	173,630.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	648,000.00	-350,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,666,000.00	22,150.00	1,688,150.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	473,872.35	788,118.90	0.00	6.66
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-45,000.00	605,000.00	0.00	63,338.07	63,338.07	63,338.07	197,196.27	197,196.27	0.00	10.47
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	74.90	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,597.98	12,597.98	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	372,840.00	46,000.00	418,840.00	0.00	4,221.53	4,221.53	4,221.53	353,075.41	353,075.41	0.00	1.01
199	OTROS SERVICIOS	679,630.00	110,157.00	789,787.00	0.00	42,455.14	52,276.56	52,276.56	341,910.00	341,910.00	0.00	6.62
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	11,762,752.00	-896,159.00	10,866,593.00	0.00	362,721.87	616,987.93	616,987.93	4,561,362.16	5,177,597.98	0.00	5.67
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	597,802.00	105,000.00	702,802.00	0.00	28,701.92	28,701.92	28,701.92	370,676.32	370,676.32	0.00	4.08
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PASTOS Y OTROS MANUFACTURAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	27,850.00	7,500.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,386.95	22,386.95	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	101,560.00	463,800.00	565,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,193.04	561,193.04	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,850.00	-6,988.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.39	7,500.39	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,230.00	-25,000.00	67,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,337.14	54,337.14	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 11/11/2025
 HORA : 9:21.39
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100073
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.11	6,049.11	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	67,620.00	2,500.00	70,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.45	35,393.45	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.49	11,110.49	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	22.20	22.20	22.20	2,205.80	2,205.80	0.00	0.84
252	ARTICULOS DE CUERO	7,960.00	-3,367.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.29	2,634.29	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,450.00	14,550.00	39,000.00	0.00	7,500.04	7,500.04	7,500.04	24,638.35	24,638.35	0.00	19.23
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.96	3,216.96	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	93,715.00	77,875.00	171,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,889.47	119,889.47	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,750.00	12,000.00	528,750.00	0.00	1,213.44	1,213.44	1,213.44	286,983.88	286,983.88	0.00	0.23
264	INSECTICIDAS; FUMIGANTES Y SIMILARES	11,140.00	19,310.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.86	24,092.86	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	66,194.00	0.00	66,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,640.00	21,010.00	114,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,482.52	77,482.52	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,392.00	99,006.00	165,398.00	0.00	21,013.74	21,013.74	21,013.74	89,574.38	89,574.38	0.00	12.70
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,450.00	8,430.00	18,880.00	0.00	1,191.96	1,191.96	1,191.96	13,014.21	13,014.21	0.00	6.31
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,340.00	16,525.00	20,865.00	0.00	10,636.45	10,636.45	10,636.45	10,228.55	10,228.55	0.00	50.98
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.28	8,939.28	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,700.00	2,112.00	14,812.00	0.00	1,805.36	1,805.36	1,805.36	6,010.40	6,010.40	0.00	12.19
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,250.00	-22,869.00	3,381.00	0.00	448.30	448.30	448.30	280.91	280.91	0.00	13.26
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,025.00	6,075.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.07	966.07	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,485.00	-7,650.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.81	2,210.81	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 11/11/2025
 HORA : 9:21.39
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 211000073

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,950.00	-22,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.93	683.93	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,865.00	2,752.00	34,417.00	0.00	2,368.74	2,368.74	2,368.74	25,783.25	25,783.25	0.00	6.88
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,300.00	-20,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,506.00	-800.00	7,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.78	6,767.78	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,950.00	25,600.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,474.11	17,474.11	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,980.00	20,128.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.42	12,950.42	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,526.00	41,285.00	78,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,327.08	46,327.08	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-JURISGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,925.00	3,270.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,214.29	28,214.29	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS, GAS, CALOR, ESQUEMAS, REDES, INFORMATICAS Y TELEFONICAS	70,857.00	47,272.00	117,929.00	0.00	3,405.26	3,405.26	3,405.26	95,793.03	95,793.03	0.00	2.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,975.00	127,148.00	184,123.00	0.00	3,835.52	3,835.52	3,835.52	114,201.96	114,201.96	0.00	2.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,820.00	29,910.00	37,730.00	0.00	2,081.07	2,081.07	2,081.07	26,832.48	26,832.48	0.00	5.52
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,167.00	1,055,334.00	3,318,501.00	0.00	84,224.00	84,224.00	84,224.00	2,213,933.46	2,213,933.46	0.00	2.54
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	240,640.00	-2,100.00	238,540.00	0.00	13,410.72	13,410.72	13,410.72	197,004.27	198,566.77	0.00	5.62
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,150.00	850.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,495.00	0.00	69,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,495.00	69,495.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,688.39	86,688.39	0.00	0.00

