



OFI-ADESCA-DAF-237-2026
Guatemala, 7 de Septiembre 2026

Licenciado
Harold Andrew Escobar Fuentes
Director de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBO

RE **07 SEP 2026**
13:15
Hoyato *[Signature]*
2026-56553

Cordial saludo Licenciado Escobar.

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir en formato digital (CD) informe de ejecución analítica del presupuesto correspondiente al segundo cuatrimestre 2026 (mayo – agosto).

Lo anterior, con base a lo que establece el artículo 11 del Decreto número 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025 vigente para el ejercicio fiscal 2026.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

[Signature]
Diana Silvia Osorio Gómez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Correlativo
BSOG/CCAC



OFI-ADESCA-DAF-238-2026
Guatemala, 7 de Septiembre 2026

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Su despacho.

Cordial saludo doctor Bode:

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir en formato digital (CD) informe de ejecución analítica del presupuesto correspondiente al segundo cuatrimestre 2026 (Mayo - Agosto).

Lo anterior, con base a lo que establece el artículo 11 del Decreto número 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025 vigente para el ejercicio fiscal 2026.

Sin otro particular nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Blanca Silvia Cordero Gomez
Directora Administrativa Financiera
ADESCA



C.c. Correlativo
BSOG/CCAC



A las 14:08 Hrs. Letras 

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 4/09/2026

HORA : 11:56.56

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1120-0039-000-00				APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)										
11	APOYO CULTURAL A LA SOCIEDAD CIVIL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
000	DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
			Total Financiamiento : 11		2,000,543.00	-500,000.00	1,500,543.00	0.00	463,243.38	490,490.30	490,490.30	548,504.38	570,551.30	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	229,370.97	229,370.97	229,370.97	230,629.03	230,629.03	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	61,962.91	61,962.91	61,962.91	78,837.09	78,837.09	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	27,246.92	27,246.92	120.97	22,167.89	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		92,990.00	0.00	92,990.00	0.00	27,578.29	27,578.29	27,578.29	44,261.50	44,261.50	0.00
061	0101	11	DIETAS		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		72,625.00	0.00	72,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,625.00	72,625.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		72,625.00	0.00	72,625.00	0.00	70,774.11	70,774.11	70,774.11	1,850.89	1,850.89	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:000		1,331,890.00	0.00	1,331,890.00	0.00	443,886.28	471,133.20	471,133.20	442,024.48	464,071.40	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00	8,035.00	8,035.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		442,400.00	-404,900.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.80	25,198.80	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	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
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	796.00	796.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	771.00	771.00	771.00	29.00	29.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	71.00	71.00	71.00	19,429.00	19,429.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		100,666.00	-87,600.00	13,066.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	2,566.00	2,566.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		606,986.00	-492,500.00	114,486.00	0.00	13,818.00	13,818.00	13,818.00	77,008.80	77,008.80	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 4/09/2026

HORA : 11:56.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	7,825.00	7,825.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	795.00	795.00	795.00	405.00	405.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		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
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,159.10	2,159.10	2,159.10	240.90	240.90	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	35,410.00	0.00	35,410.00	0.00	5,539.10	5,539.10	5,539.10	29,470.90	29,470.90	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	26,257.00	-7,500.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	26,257.00	-7,500.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	2,000,543.00	-500,000.00	1,500,543.00	0.00	463,243.38	490,490.30	490,490.30	548,504.38	570,551.30	0.00
				Total Actividad :	2,000,543.00	-500,000.00	1,500,543.00	0.00	463,243.38	490,490.30	490,490.30	548,504.38	570,551.30	0.00
				Total Obra:	2,000,543.00	-500,000.00	1,500,543.00	0.00	463,243.38	490,490.30	490,490.30	548,504.38	570,551.30	0.00
002				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES										
000				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	7,999,457.00	-2,000,000.00	5,999,457.00	0.00	2,025,106.00	2,508,054.86	2,508,054.86	1,677,375.13	2,235,977.87	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	799,200.00	-49,085.00	750,115.00	0.00	262,993.56	262,993.56	262,993.56	284,998.26	284,998.26	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	359,000.00	-15,000.00	344,000.00	0.00	109,474.21	109,474.21	109,474.21	147,056.86	147,056.86	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,525.00	-156,839.00	794,686.00	0.00	-85,242.74	339,895.32	339,895.32	54,539.10	282,631.04	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	117,125.00	-10,083.00	107,042.00	0.00	36,014.28	36,014.28	36,014.28	48,602.81	48,602.81	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	-3,881.00	11,599.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	8,659.00	8,659.00	0.00
061	0101	11		DIETAS	206,800.00	0.00	206,800.00	0.00	38,537.50	38,537.50	38,537.50	155,137.50	155,137.50	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	91,475.00	0.00	91,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,170.90	88,170.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,475.00	-10,865.00	80,610.00	0.00	56,562.47	56,562.47	56,562.47	13,988.35	13,988.35	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.36	2,501.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,639,180.00	-250,253.00	2,388,927.00	0.00	420,019.28	845,157.34	845,157.34	803,654.14	1,031,746.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 4/09/2026

HORA : 11:56.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	10,400.00	12,400.00	0.00	6,734.67	6,734.67	6,734.67	2,703.02	2,703.02	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,041.79	13,041.79	13,041.79	19,583.52	19,583.52	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	239.00	239.00	239.00	3,092.00	3,092.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	725.00	725.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	526.00	526.00	526.00	474.00	474.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,766.88	8,766.88	8,766.88	8,833.12	8,833.12	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	27,119.25	27,119.25	27,119.25	2,976.75	2,976.75	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	11,146.00	11,146.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	6,149.10	6,149.10	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	12,754.00	14,754.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	7,615.00	7,615.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	8,400.00	8,400.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,320.00	148,240.00	251,560.00	0.00	26,460.00	82,221.80	82,221.80	21,040.05	103,261.85	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	3,295.60	3,295.60	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	1,390.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,120.63	5,120.63	5,120.63	17,654.37	17,654.37	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,780.00	3,780.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,590.00	2,295.00	2,295.00	7,410.00	7,705.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	-101,750.00	48,250.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	29,750.00	29,750.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	1,969.10	1,969.10	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	17,775.00	47,775.00	0.00	40,496.97	40,496.97	40,496.97	1,275.21	1,275.21	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	10,000.00	33,151.00	43,151.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	20,923.00	20,923.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	587,020.00	97,260.00	684,280.00	0.00	206,616.19	262,082.99	262,082.99	207,584.84	290,101.64	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	9,598.08	9,598.08	9,598.08	7,197.29	7,197.29	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	12,250.00	12,250.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	5,430.00	5,430.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,688.75	3,688.75	3,688.75	6,265.35	6,265.35	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50	1,607.50	1,607.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 4/09/2026

HORA : 11:56.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	418.80	418.80	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	214.20	214.20	214.20	1,262.90	1,262.90	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	800.00	1,000.00	0.00	496.50	496.50	496.50	503.50	503.50	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,371.88	18,371.88	18,371.88	1,201.82	1,201.82	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	19,075.00	21,575.00	0.00	2,849.59	2,849.59	2,849.59	17,894.66	17,894.66	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	8.90	8.90	8.90	191.10	191.10	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	3,541.62	3,541.62	3,541.62	8,583.60	8,583.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	12,000.00	15,500.00	0.00	5,722.19	5,722.19	5,722.19	9,329.01	9,329.01	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	815.00	1,815.00	0.00	1,128.40	1,128.40	1,128.40	686.60	686.60	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	941.08	941.08	941.08	58.92	58.92	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.04	292.04	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,457.00	0.00	14,457.00	0.00	480.00	480.00	480.00	13,902.00	13,902.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	607.84	607.84	607.84	1,385.80	1,385.80	0.00
Total Grupo de Gasto:200					134,157.00	61,140.00	195,297.00	0.00	57,286.53	57,286.53	57,286.53	115,360.89	115,360.89	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,553.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,639,100.00	-2,027,020.00	2,612,080.00	0.00	1,259,164.00	1,261,508.00	1,261,508.00	550,741.00	798,735.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					4,639,100.00	-1,990,167.00	2,648,933.00	0.00	1,259,164.00	1,261,508.00	1,261,508.00	550,775.26	798,769.26	0.00
500				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	82,020.00	82,020.00	0.00	82,020.00	82,020.00	82,020.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:500					0.00	82,020.00	82,020.00	0.00	82,020.00	82,020.00	82,020.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					7,999,457.00	-2,000,000.00	5,999,457.00	0.00	2,025,106.00	2,508,054.86	2,508,054.86	1,677,375.13	2,235,977.87	0.00
Total Financiamiento : 32					2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
Total Fuente:					2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
Total Actividad :					8,002,175.00	-2,000,000.00	6,002,175.00	0.00	2,025,106.00	2,508,054.86	2,508,054.86	1,680,093.13	2,238,695.87	0.00
Total Obra:					8,002,175.00	-2,000,000.00	6,002,175.00	0.00	2,025,106.00	2,508,054.86	2,508,054.86	1,680,093.13	2,238,695.87	0.00
Total Proyecto:					10,002,718.00	-2,500,000.00	7,502,718.00	0.00	2,488,349.38	2,998,545.16	2,998,545.16	2,228,597.51	2,809,247.17	0.00
Total Sub Programa:					10,002,718.00	-2,500,000.00	7,502,718.00	0.00	2,488,349.38	2,998,545.16	2,998,545.16	2,228,597.51	2,809,247.17	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 4/09/2026

HORA : 11:56.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	10,002,718.00	-2,500,000.00	7,502,718.00	0.00	2,488,349.38	2,998,545.16	2,998,545.16	2,228,597.51	2,809,247.17	0.00
				Total Institución :	10,002,718.00	-2,500,000.00	7,502,718.00	0.00	2,488,349.38	2,998,545.16	2,998,545.16	2,228,597.51	2,809,247.17	0.00