



## SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, enero 09 del año 2023  
Oficio SGPR-DEF-16-2023/jaca

Honorable Diputado  
Cándido Leal Gómez  
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Congreso de la República de Guatemala



Honorable Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2022, para lo cual se adjunta el documento siguiente:

- Ejecución de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Lic. Edson Erick Ronely Castro Herrera  
SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**Constancia de Recepción de Documentos**

**CUG: 16979**

**Tipo de**                    **EXTERNA**

**Emisente:**                SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Destinatario:**        COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA

**Ubicación:**            8ª avenida 9-41 zona 1, edificio casa Iarrazabal, segundo nivel

**Documento No.:**      16-2023

**Tipo Documento:** OFICIO

**Número de Folios:**    8

**Seguimiento:** <http://app.congreso.gob.gt/cga/segulmiento>

**Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos**

**Operador: jfpelaez**

COPIA



**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Guatemala, enero 09 del año 2023  
Oficio SGPR-DEF-17-2023/jaca

Honorable Diputado  
José de León Maldonado  
Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad  
Congreso de la República de Guatemala



Honorable Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2022, para lo cual se adjunta el documento siguiente:

- Ejecución de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,



*Lic. Edson Erick Romely Castro Herrera*  
SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**Constancia de Recepción de Documentos**

**tipo de** **EXTERNA**

**emite:** SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**destinatario:** COMISION DE TRANSPARENCIA Y PROBIIDAD

**ubicación:** EDIFICO 7-10 OCTAVO NIVEL OFICINA 802

**Documento No.:** 17/2023

**Tipo Documento:** OFICIO

**número de Folios:** 8

**Seguimiento:** <http://app.congreso.gob.gt/cga/seguimiento>

**Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos**

**Operador:** jfpelaez

COPIA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,689,736.00	740,132.00	4,429,868.00	0.00	4,421,578.54	4,421,578.54	4,421,578.54	8,289.46	8,289.46	0.00	99.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	388,200.00	1,968,600.00	0.00	1,962,736.58	1,962,736.58	1,962,736.58	5,863.42	5,863.42	0.00	99.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	31,000.00	89,500.00	0.00	87,847.31	87,847.31	87,847.31	1,652.69	1,652.69	0.00	98.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,649,600.00	567,400.00	3,217,000.00	0.00	3,209,182.55	3,209,182.55	3,209,182.55	7,817.45	7,817.45	0.00	99.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-25,000.00	1,115,000.00	0.00	1,111,258.07	1,111,258.07	1,111,258.07	3,741.93	3,741.93	0.00	99.66
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	-15,000.00	417,000.00	0.00	416,800.00	416,800.00	416,800.00	200.00	200.00	0.00	99.95
071	AGUINALDO	654,353.00	128,911.00	783,264.00	0.00	779,370.67	779,370.67	779,370.67	1,893.33	1,893.33	0.00	99.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,353.00	141,911.00	796,264.00	0.00	796,162.39	796,162.39	796,162.39	101.61	101.61	0.00	99.99
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	2,800.00	11,200.00	0.00	10,951.25	10,951.25	10,951.25	248.75	248.75	0.00	97.78
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,600.00	-28,000.00	107,600.00	0.00	105,962.54	105,962.54	105,962.54	1,637.46	1,637.46	0.00	98.48
112	AGUA	64,000.00	-11,000.00	43,000.00	0.00	35,068.01	35,068.01	35,068.01	7,931.99	7,931.99	0.00	81.55
113	TELEFONÍA	110,208.00	-4,000.00	106,208.00	0.00	104,569.22	104,569.22	104,569.22	1,638.78	1,638.78	0.00	98.46
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	264.00	264.00	0.00	12.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00	83.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	252.00	252.00	0.00	74.80
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,600.00	-13,800.00	166,800.00	0.00	166,760.00	166,760.00	166,760.00	40.00	40.00	0.00	99.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,352.00	40,000.00	154,352.00	0.00	113,859.32	113,859.32	113,859.32	40,492.68	40,492.68	0.00	73.77
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	1,500.00	2,400.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	980.00	980.00	0.00	59.17
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	4,500.00	64,500.00	0.00	46,216.20	46,216.20	46,216.20	18,283.80	18,283.80	0.00	71.65
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	-3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,550.00	1,550.00	0.00	22.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	5,350.00	12,910.00	0.00	12,892.50	12,892.50	12,892.50	17.50	17.50	0.00	99.86
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	395.00	395.00	0.00	93.42
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	-2,500.00	65,500.00	0.00	65,373.47	65,373.47	65,373.47	126.53	126.53	0.00	99.81

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	7,740.18	7,740.18	7,740.18	1,372.82	1,372.82	0.00	84.94
199	OTROS SERVICIOS	31,940.00	10,000.00	41,940.00	0.00	36,259.71	36,259.71	36,259.71	5,680.29	5,680.29	0.00	86.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,357.00	-5,000.00	127,357.00	0.00	119,426.05	119,426.05	119,426.05	7,930.95	7,930.95	0.00	93.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	131.00	131.00	0.00	86.90
232	ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,603.79	1,603.79	1,603.79	996.21	996.21	0.00	61.69
233	PRENDAS DE VESTIR	31,420.00	-30,500.00	920.00	0.00	855.50	855.50	855.50	64.50	64.50	0.00	92.99
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	88.00	88.00	0.00	95.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,370.00	20,000.00	46,370.00	0.00	39,317.05	39,317.05	39,317.05	7,052.95	7,052.95	0.00	84.79
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	300.00	400.00	0.00	355.00	355.00	355.00	45.00	45.00	0.00	88.75
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,960.00	9,000.00	57,960.00	0.00	56,837.40	56,837.40	56,837.40	1,122.60	1,122.60	0.00	98.06
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,697.00	5,500.00	12,197.00	0.00	12,123.25	12,123.25	12,123.25	73.75	73.75	0.00	99.40
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	255.00	255.00	0.00	87.25
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00	-3,200.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	50.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	87,600.00	-60,300.00	27,300.00	0.00	26,675.50	26,675.50	26,675.50	624.50	624.50	0.00	97.71
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	397.88	397.88	397.88	802.12	802.12	0.00	33.16
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,105.00	-4,000.00	7,105.00	0.00	6,724.12	6,724.12	6,724.12	380.88	380.88	0.00	94.64
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	-13,000.00	50,840.00	0.00	47,590.17	47,590.17	47,590.17	3,249.83	3,249.83	0.00	93.61
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276.00	0.00	276.00	0.00	273.49	273.49	273.49	2.51	2.51	0.00	99.09
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	-3,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,896.00	16,000.00	51,896.00	0.00	36,087.08	36,087.08	36,087.08	15,808.92	15,808.92	0.00	69.54
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,026.00	30,000.00	46,026.00	0.00	44,969.79	44,969.79	44,969.79	1,056.21	1,056.21	0.00	97.71
269	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,705.00	500.00	3,205.00	0.00	2,710.74	2,710.74	2,710.74	494.26	494.26	0.00	84.58
273	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,104.15	1,104.15	1,104.15	895.85	895.85	0.00	55.21
274	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	11.39	11.39	11.39	88.61	88.61	0.00	11.39
283	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00	-2,500.00	2,300.00	0.00	1,676.95	1,676.95	1,676.95	623.05	623.05	0.00	72.91
285	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	49.00	49.00	49.00	251.00	251.00	0.00	16.33
289	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	536.10	536.10	536.10	583.90	583.90	0.00	47.87
291	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,066.00	23,000.00	35,066.00	0.00	18,743.43	18,743.43	18,743.43	16,322.57	16,322.57	0.00	53.45
292	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	37,881.00	1,500.00	39,381.00	0.00	38,636.21	38,636.21	38,636.21	744.79	744.79	0.00	98.11
293	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	303.00	400.00	703.00	0.00	282.00	282.00	282.00	421.00	421.00	0.00	40.11
295	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,210.00	500.00	3,710.00	0.00	3,045.10	3,045.10	3,045.10	664.90	664.90	0.00	82.08
296		720.00	3,000.00	3,720.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	491.00	491.00	0.00	86.80

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-12,500.00	9,470.00	0.00	7,743.34	7,743.34	7,743.34	1,726.66	1,726.66	0.00	81.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	40,650.00	98,154.00	0.00	86,183.88	86,183.88	86,183.88	11,970.12	11,970.12	0.00	87.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	8,000.00	8,494.00	0.00	7,987.46	7,987.46	7,987.46	506.54	506.54	0.00	94.04
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,322.00	69,322.00	0.00	69,321.28	69,321.28	69,321.28	0.72	0.72	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,580.00	21,580.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	10,945.00	12,295.00	0.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,600.00	275,435.00	365,035.00	0.00	365,035.00	365,035.00	365,035.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	12.00	12.00	0.00	99.76
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,874.00	-166,680.00	469,994.00	0.00	350,827.80	350,827.80	350,827.80	119,166.20	119,166.20	0.00	74.65
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,800.00	149,194.00	185,994.00	0.00	111,997.92	111,997.92	111,997.92	73,996.08	73,996.08	0.00	60.22
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>13,702,299.00</b>	<b>2,367,800.00</b>	<b>16,070,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,689,943.33</b>	<b>15,689,943.33</b>	<b>15,689,943.33</b>	<b>380,155.67</b>	<b>380,155.67</b>	<b>0.00</b>	<b>97.63</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,885,484.00	850,616.00	3,736,100.00	0.00	3,731,205.23	3,731,205.23	3,731,205.23	4,894.77	4,894.77	0.00	99.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,093,200.00	417,400.00	1,510,600.00	0.00	1,504,926.66	1,504,926.66	1,504,926.66	5,673.34	5,673.34	0.00	99.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	34,750.00	97,750.00	0.00	94,991.52	94,991.52	94,991.52	2,758.48	2,758.48	0.00	97.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,400.00	541,300.00	1,869,700.00	0.00	1,860,846.70	1,860,846.70	1,860,846.70	8,853.30	8,853.30	0.00	99.53
071	AGUINALDO	440,507.00	103,083.00	543,590.00	0.00	516,565.54	516,565.54	516,565.54	27,024.46	27,024.46	0.00	95.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,507.00	97,278.00	537,785.00	0.00	531,071.34	531,071.34	531,071.34	6,713.66	6,713.66	0.00	98.75
073	BONO VAGACIONAL	5,600.00	2,967.00	8,567.00	0.00	7,408.21	7,408.21	7,408.21	1,158.79	1,158.79	0.00	86.47
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	30,889.00	30,889.00	30,889.00	3,111.00	3,111.00	0.00	90.85
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>	<b>6,296,698.00</b>	<b>2,039,394.00</b>	<b>8,336,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,277,904.20</b>	<b>8,277,904.20</b>	<b>8,277,904.20</b>	<b>60,187.80</b>	<b>60,187.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99.28</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-290,000.00	3,388,000.00	0.00	3,318,817.92	3,318,817.92	3,318,817.92	69,182.08	69,182.08	0.00	97.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-280,000.00	2,900,000.00	0.00	2,756,161.31	2,756,161.31	2,756,161.31	143,838.69	143,838.69	0.00	95.04
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	-11,000.00	101,500.00	0.00	98,022.37	98,022.37	98,022.37	3,477.63	3,477.63	0.00	96.57

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	1,221,000.00	-90,000.00	1,131,000.00	0.00	1,105,696.73	1,105,696.73	1,105,696.73	25,303.27	25,303.27	0.00	97.76
063	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	703,750.00	-70,000.00	633,750.00	0.00	629,236.98	629,236.98	629,236.98	4,513.02	4,513.02	0.00	99.29
072	703,750.00	-40,000.00	663,750.00	0.00	654,240.24	654,240.24	654,240.24	9,509.76	9,509.76	0.00	98.57
073	8,000.00	-300.00	7,700.00	0.00	7,213.57	7,213.57	7,213.57	486.43	486.43	0.00	93.68
113	136,400.00	-35,000.00	101,400.00	0.00	99,197.00	99,197.00	99,197.00	2,203.00	2,203.00	0.00	97.83
114	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	5,712.00	5,712.00	0.00	87.85
131	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	11,305.11	11,305.11	11,305.11	6,694.89	6,694.89	0.00	62.81
132	91,000.00	-89,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133	130,000.00	-115,140.00	14,860.00	0.00	10,709.25	10,709.25	10,709.25	4,150.75	4,150.75	0.00	72.07
141	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,426.31	11,426.31	11,426.31	1,573.69	1,573.69	0.00	87.89
153	13,860.00	1,140.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	88.00
158	177,360.00	-62,000.00	115,360.00	0.00	109,436.63	109,436.63	109,436.63	6,923.37	6,923.37	0.00	94.67
162	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	1,010.00	1,010.00	0.00	15.83
168	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,950.00	2,950.00	0.00	28.25
186	2,825.00	-1,500.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
191	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	1,764.29	1,764.29	1,764.29	735.71	735.71	0.00	70.57
195	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	835.00	835.00	0.00	16.50
196	8,330.00	-7,000.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
199	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,951.50	56,951.50	56,951.50	3,048.50	3,048.50	0.00	94.92
211	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	10,047.70	10,047.70	10,047.70	107.30	107.30	0.00	98.94
214	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
232	1,600.00	-500.00	1,100.00	0.00	155.15	155.15	155.15	944.85	944.85	0.00	14.10
233	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
239	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,769.20	7,769.20	7,769.20	1,230.80	1,230.80	0.00	86.32
242	50.00	0.00	50.00	0.00	46.00	46.00	46.00	4.00	4.00	0.00	92.00
243	11,850.00	-8,000.00	3,850.00	0.00	2,562.60	2,562.60	2,562.60	1,287.40	1,287.40	0.00	66.56
244	11,375.00	-9,000.00	2,375.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,239.00	1,239.00	0.00	47.83
245	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	755.00	755.00	0.00	69.80
253	21,200.00	-20,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-4,000.00	2,500.00	0.00	536.60	536.60	536.60	1,963.40	1,963.40	0.00	21.46
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-173,100.00	6,900.00	0.00	18.00	18.00	18.00	6,882.00	6,882.00	0.00	0.26
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	107.00	107.00	107.00	1,043.00	1,043.00	0.00	9.30
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,100.00	-28,000.00	28,100.00	0.00	13,235.00	13,235.00	13,235.00	14,865.00	14,865.00	0.00	47.10
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	871.20	871.20	871.20	1,628.80	1,628.80	0.00	34.85
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	267.37	267.37	267.37	232.63	232.63	0.00	53.47
291 ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-21,400.00	7,600.00	0.00	4,566.63	4,566.63	4,566.63	3,033.37	3,033.37	0.00	60.09
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,261.08	3,261.08	3,261.08	2,238.92	2,238.92	0.00	59.29
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	-2,700.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,333.84	1,333.84	1,333.84	1,166.16	1,166.16	0.00	53.35
322 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	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	51,200.00	252,800.00	0.00	252,660.56	252,660.56	252,660.56	139.44	139.44	0.00	99.94
<b>TOTAL 11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>-1,409,601.00</b>	<b>10,090,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,746,190.14</b>	<b>9,746,190.14</b>	<b>9,746,190.14</b>	<b>344,208.86</b>	<b>344,208.86</b>	<b>0.00</b>	<b>96.59</b>
<b>11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	947,976.26	947,976.26	947,976.26	19,523.74	19,523.74	0.00	97.98
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	1,066,129.05	1,066,129.05	1,066,129.05	5,870.95	5,870.95	0.00	99.46
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,903.24	17,903.24	17,903.24	96.76	96.76	0.00	99.46
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-300.00	364,200.00	0.00	357,031.79	357,031.79	357,031.79	7,168.21	7,168.21	0.00	98.03
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	238,709.68	238,709.68	238,709.68	25,290.32	25,290.32	0.00	90.42
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	216,685.47	216,685.47	216,685.47	14,189.53	14,189.53	0.00	93.85
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	218,086.16	218,086.16	218,086.16	12,788.84	12,788.84	0.00	94.46

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	300.00	3,100.00	0.00	2,968.17	2,968.17	2,968.17	131.83	131.83	0.00	95.75
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	9,079.45	9,079.45	9,079.45	1,920.55	1,920.55	0.00	82.54
112 AGUA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	1,425.00	1,425.00	0.00	64.38
113 TELEFONÍA	96,000.00	-61,000.00	35,000.00	0.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	4,820.00	4,820.00	0.00	86.23
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	75.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	-61,300.00	6,700.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	94.00	94.00	0.00	98.60
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147,000.00	-139,639.00	7,361.00	0.00	6,360.90	6,360.90	6,360.90	1,000.10	1,000.10	0.00	86.41
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-500.00	299,500.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	99.17
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	2,900.00	2,900.00	0.00	75.21
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,778.20	9,778.20	9,778.20	221.80	221.80	0.00	97.78
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-42,775.00	5,225.00	0.00	224.35	224.35	224.35	5,000.65	5,000.65	0.00	4.29
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-11,670.00	3,330.00	0.00	3,329.27	3,329.27	3,329.27	0.73	173	0.00	99.98
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	-6,000.00	1,100.00	0.00	220.00	220.00	220.00	880.00	880	0.00	20.00
199 OTROS SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	60,437.20	60,437.20	60,437.20	4,562.80	4,562	0.00	92.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,351.00	-31,463.00	23,888.00	0.00	10,830.65	10,830.65	10,830.65	13,057.35	13,003	0.00	45.34
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,511.25	3,511.25	3,511.25	488.75	487	0.00	87.78
233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	-18,284.00	2,116.00	0.00	2,115.50	2,115.50	2,115.50	0.50	150	0.00	99.98
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	7,617.65	7,617.65	7,617.65	7,362.35	7,303	0.00	50.85
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2,495.00	2,490	0.00	0.20
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,706.00	-4,000.00	6,706.00	0.00	3,582.90	3,582.90	3,582.90	3,123.10	3,121	0.00	53.43
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	1,505.30	1,505.30	1,505.30	1,484.70	1,477	0.00	50.34
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	99.00	99.00	99.00	601.00	600	0.00	14.14
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	486.10	486.10	486.10	2,513.90	2,509	0.00	16.20
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,080.00	-34,151.00	17,929.00	0.00	12,928.90	12,928.90	12,928.90	5,000.10	5,001	0.00	72.11
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	6,725.00	6,700	0.00	15.94
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,589.70	5,589.70	5,589.70	2,410.30	2,403	0.00	69.87
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	1,000.00	1,598.00	0.00	125.68	125.68	125.68	1,472.32	1,403	0.00	7.86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 9/01/2023  
 HORA : 11:24.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,517.86	7,517.86	7,517.86	482.14	482.14	0.00	93.97
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15.60	15.60	15.60	2,984.40	2,984.40	0.00	0.52
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00	7,428.52	7,428.52	7,428.52	3,280.48	3,280.48	0.00	69.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,166.00	-6,500.00	12,666.00	0.00	10,036.32	10,036.32	10,036.32	2,629.68	2,629.68	0.00	79.24
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	74.52	74.52	74.52	2,431.48	2,431.48	0.00	2.97
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	360.00	360.00	360.00	301.00	301.00	0.00	54.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	929.00	929.00	929.00	91.00	91.00	0.00	91.08
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	3,500.00	4,250.00	0.00	3,063.32	3,063.32	3,063.32	1,186.68	1,186.68	0.00	72.08
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,195.48	4,195.48	4,195.48	7,804.52	7,804.52	0.00	34.96
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	7,365.00	7,365.00	0.00	43.35
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,100.00	-39,228.00	13,872.00	0.00	13,872.00	13,872.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,810.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,990.00	85,990.00	0.00	85,990.00	85,990.00	85,990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	-26,001.00	16,999.00	0.00	16,999.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,505.00	-4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415		91,781.00	3,000.00	94,781.00	0.00	94,735.86	94,735.86	94,735.86	45.14	41.4	0.00	99.95
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	4,999,003.00	-459,136.00	4,539,867.00	0.00	4,342,795.30	4,342,795.30	4,342,795.30	197,071.70	197,071.00	0.00	95.66
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	36,500,000.00	2,538,457.00	39,038,457.00	0.00	38,056,832.97	38,056,832.97	38,056,832.97	981,624.03	981,620.3	0.00	97.49
TOTAL	11130015-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	36,500,000.00	2,538,457.00	39,038,457.00	0.00	38,056,832.97	38,056,832.97	38,056,832.97	981,624.03	981,620.3	0.00	97.49