



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 05 de enero de 2024
Oficio SGPR-DEF-28-2024/jaca

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



Honorable Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, 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 2023.

- Ejecución de Presupuesto del año 2023

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

Atentamente,

Lcda. Flor de Marta Tistoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA





SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 05 de enero de 2024
Oficio SGPR-DEF-29-2024/jaca

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



Honorable Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, 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 2023.

- Ejecución de Presupuesto del año 2023

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

Atentamente,

Lcda. Flor de María Tisoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 201

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE : R0080478.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	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	4,540,068.00	-72,315.00	4,467,753.00	0.00	4,467,751.82	4,467,751.82	4,467,751.82	1.18	1.11	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	-28,615.00	1,976,585.00	0.00	1,976,580.71	1,976,580.71	1,976,580.71	4.29	4.23	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	-3,320.00	91,180.00	0.00	91,176.99	91,176.99	91,176.99	3.01	3.11	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	-53,615.00	3,242,185.00	0.00	3,242,182.74	3,242,182.74	3,242,182.74	2.26	2.23	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	-193,415.00	1,222,585.00	0.00	1,222,580.66	1,222,580.66	1,222,580.66	4.34	4.31	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	814,214.00	-36,400.00	777,814.00	0.00	777,805.10	777,805.10	777,805.10	8.90	8.88	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	-30,070.00	784,144.00	0.00	784,141.84	784,141.84	784,141.84	2.16	2.15	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	-140.00	10,860.00	0.00	10,856.44	10,856.44	10,856.44	3.56	3.55	0.00	99.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,341.10	112,341.10	112,341.10	7,658.90	7,658.88	0.00	93.62
112	AGUA	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	20,787.53	20,787.53	20,787.53	3,212.47	3,212.46	0.00	86.61
113	TELEFONÍA	116,508.00	-7,000.00	109,508.00	0.00	103,685.60	103,685.60	103,685.60	5,822.40	5,822.40	0.00	94.68
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	6,000.00	10,800.00	0.00	10,755.00	10,755.00	10,755.00	45.00	45.00	0.00	99.58
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	645.00	645.00	645.00	1,155.00	1,155.00	0.00	35.83
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00	37.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	5,120.00	365,120.00	0.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	80.00	80.00	0.00	99.98
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	7,000.00	208,600.00	0.00	205,483.00	205,483.00	205,483.00	3,117.00	3,117.00	0.00	98.51
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	-13,420.00	117,432.00	0.00	116,349.16	116,349.16	116,349.16	1,082.84	1,082.84	0.00	99.08
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	500.00	2,040.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	305.00	305.00	0.00	85.05
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	48,952.72	48,952.72	48,952.72	9,047.28	9,047.28	0.00	84.40
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 COMPUTO	32,000.00	-31,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	500.00	12,000.00	0.00	11,682.50	11,682.50	11,682.50	317.50	317.50	0.00	97.35



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

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	3,170.00	3,170.00	0.00	31.09
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	71.43
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,807.69	64,807.69	64,807.69	192.31	192.31	0.00	99.70
195	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,113.00	-3,500.00	8,613.00	0.00	8,108.51	8,108.51	8,108.51	504.49	504.49	0.00	94.14
199	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	31,193.37	31,193.37	31,193.37	3,906.63	3,906.63	0.00	88.87
211	OTROS SERVICIOS	146,968.00	-18,600.00	128,368.00	0.00	123,845.40	123,845.40	123,845.40	4,522.60	4,522.60	0.00	96.48
214	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	175.00	175.00	0.00	93.00
232	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	878.97	878.97	878.97	651.03	651.03	0.00	57.45
233	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	855.50	855.50	855.50	344.50	344.50	0.00	71.29
239	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	200.00	2,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	130.00	130.00	0.00	93.50
241	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	38,200.00	-1,500.00	36,700.00	0.00	34,812.40	34,812.40	34,812.40	1,887.60	1,887.60	0.00	94.86
242	PAPEL DE ESCRITORIO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
243	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,260.00	3,000.00	58,260.00	0.00	56,214.20	56,214.20	56,214.20	2,045.80	2,045.80	0.00	96.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	4,000.00	12,002.00	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00	2,946.00	2,946.00	0.00	75.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	255.00	255.00	0.00	87.25
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-38,500.00	19,100.00	0.00	9,503.62	9,503.62	9,503.62	9,596.38	9,596.38	0.00	49.76
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	38.00	38.00	38.00	62.00	62.00	0.00	38.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,525.00	-3,750.00	7,775.00	0.00	7,422.47	7,422.47	7,422.47	352.53	352.53	0.00	95.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-5,000.00	58,840.00	0.00	58,135.00	58,135.00	58,135.00	705.00	705.00	0.00	98.80
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	512.40	512.40	512.40	87.60	87.60	0.00	85.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	-17,000.00	40,796.00	0.00	39,926.09	39,926.09	39,926.09	869.91	869.91	0.00	97.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	48,300.00	65,299.00	0.00	63,697.70	63,697.70	63,697.70	1,601.30	1,601.30	0.00	97.55
269	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,439.00	-1,750.00	2,689.00	0.00	1,502.34	1,502.34	1,502.34	1,186.66	1,186.66	0.00	55.87
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	236.00	236.00	236.00	264.00	264.00	0.00	47.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	-1,500.00	2,400.00	0.00	2,029.51	2,029.51	2,029.51	370.49	370.49	0.00	84.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	500.00	1,475.00	0.00	950.53	950.53	950.53	524.47	524.47	0.00	64.44
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	400.00	625.00	0.00	85.00	85.00	85.00	540.00	540.00	0.00	13.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	791.00	791.00	791.00	879.00	879.00	0.00	47.37
291	ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	14,791.15	14,791.15	14,791.15	244.85	244.85	0.00	98.37
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	-4,000.00	36,091.00	0.00	34,430.71	34,430.71	34,430.71	1,660.29	1,660.29	0.00	95.40
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	200.00	503.00	0.00	357.60	357.60	357.60	145.40	145.40	0.00	30.09
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	43.00	43.00	0.00	97.31



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE: R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	2,500.00	3,220.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	1,078.00	1,078.00	0.00	66.52
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-18,600.00	3,370.00	0.00	1,435.61	1,435.61	1,435.61	1,934.39	1,934.39	0.00	42.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	36,900.00	108,900.00	0.00	104,224.16	104,224.16	104,224.16	4,675.84	4,675.84	0.00	95.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	1,600.00	2,094.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	608.00	608.00	0.00	70.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,279.66	9,279.66	9,279.66	920.34	920.34	0.00	90.98
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,780.00	26,780.00	26,780.00	120.00	120.00	0.00	99.55
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	50.00	50.00	0.00	99.73
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,649.00	4,649.00	4,649.00	1,651.00	1,651.00	0.00	73.79
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	152,805.00	241,750.00	0.00	241,742.95	241,742.95	241,742.95	7.05	7.05	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	97,110.00	111,146.00	0.00	111,144.35	111,144.35	111,144.35	1.65	1.65	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,402,648.00	-208,975.00	15,193,673.00	0.00	15,104,899.80	15,104,899.80	15,104,899.80	8,773.20	8,773.20	0.00	99.42
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	132,510.00	3,653,526.00	0.00	3,653,524.81	3,653,524.81	3,653,524.81	1.19	1.19	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	40,110.00	1,519,110.00	0.00	1,519,105.01	1,519,105.01	1,519,105.01	4.99	4.99	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	4,455.00	94,455.00	0.00	94,453.83	94,453.83	94,453.83	1.17	1.17	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	63,350.00	1,880,150.00	0.00	1,880,144.10	1,880,144.10	1,880,144.10	5.90	5.90	0.00	100.00
071	AGUINALDO	566,568.00	45,760.00	612,328.00	0.00	612,324.53	612,324.53	612,324.53	3.47	3.47	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	45,295.00	611,863.00	0.00	611,858.08	611,858.08	611,858.08	4.92	4.92	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	240.00	7,440.00	0.00	7,437.27	7,437.27	7,437.27	2.73	2.73	0.00	99.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	-5,000.00	41,000.00	0.00	27,805.00	27,805.00	27,805.00	13,195.00	13,195.00	0.00	67.82
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21.43
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	331,720.00	8,429,072.00	0.00	8,407,552.63	8,407,552.63	8,407,552.63	21,519.37	21,519.37	0.00	99.74
11 00 000 005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
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



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

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PÁGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
								23,221.34	23,221.34	0.00	99.32
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-240,090.00	3,437,910.00	0.00	3,414,688.66	3,414,688.66	3,414,688.66	20.81	20.81	0.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-77,550.00	3,102,450.00	0.00	3,102,429.19	3,102,429.19	3,102,429.19	133.48	133.48	0.00	99.88
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	800.00	108,800.00	0.00	108,666.52	108,666.52	108,666.52	7,658.91	7,658.91	0.00	99.33
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-81,075.00	1,139,925.00	0.00	1,132,266.09	1,132,266.09	1,132,266.09	0.00	0.00	0.00	100.00
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	13.20	13.20	0.00	100.00
071 AGUINALDO	703,375.00	-54,425.00	648,950.00	0.00	648,936.80	648,936.80	648,936.80	10.66	10.66	0.00	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	-54,950.00	648,425.00	0.00	648,414.34	648,414.34	648,414.34	17.06	17.06	0.00	99.77
073 BONO VACACIONAL	7,400.00	75.00	7,475.00	0.00	7,457.94	7,457.94	7,457.94	2,150.50	2,150.50	0.00	98.10
113 TELEFONÍA	126,000.00	-12,700.00	113,300.00	0.00	111,149.50	111,149.50	111,149.50	100.00	100.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	90.67
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,500.00	4,500.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	1,300.00	1,300.00	0.00	96.94
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-27,500.00	42,500.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	81.57	81.57	0.00	99.52
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-54,900.00	17,100.00	0.00	17,018.43	17,018.43	17,018.43	116.68	116.68	0.00	96.76
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-66,400.00	3,600.00	0.00	3,483.32	3,483.32	3,483.32	102.00	102.00	0.00	99.40
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-58,000.00	17,000.00	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	700.00	700.00	0.00	95.71
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	700.00	16,300.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	3,680.02	3,680.02	0.00	97.16
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	3,500.00	129,400.00	0.00	125,719.98	125,719.98	125,719.98	1,530.00	1,530.00	0.00	23.50
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	7,757.20	7,757.20	0.00	22.43
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,242.80	2,242.80	2,242.80	650.00	650.00	0.00	87.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	350.00	350.00	0.00	76.67
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00	100.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-5,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.57	564.57	0.00	77.42
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	1,935.43	1,935.43	1,935.43	20.40	20.40	0.00	4.08
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	20.40	20.40	20.40	300.00	300.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-39,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.33	288.33	0.00	99.32
199 OTROS SERVICIOS	70,400.00	-28,100.00	42,300.00	0.00	42,011.67	42,011.67	42,011.67	52.80	52.80	0.00	99.49
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	10,215.20	10,215.20	10,215.20	569.65	569.65	0.00	0.93
232 ACABADOS TEXTILES	1,575.00	-1,000.00	575.00	0.00	535	535	535	756.50	756.50	0.00	96.22
233 PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	19,243.50	19,243.50	19,243.50	1,431.95	1,431.95	0.00	85.55
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	8,480.05	8,480.05	8,480.05	87.75	87.75	0.00	45.16
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	0.00	160.00	0.00	72.25	72.25	72.25	1,815.15	1,815.15	0.00	50.09
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,624.00	-11,000.00	3,624.00	0.00	1,815.15	1,815.15	1,815.15	488.65	488.65	0.00	79.45
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,878.00	-10,500.00	2,378.00	0.00	1,889.35	1,889.35	1,889.35	255.00	255.00	0.00	87.25
245	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00				



Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	-53,100.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-5,200.00	1,300.00	0.00	189.90	189.90	189.90	1,110.10	1,110.10	0.00	14.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-150,200.00	2,300.00	0.00	2,088.89	2,088.89	2,088.89	211.11	211.11	0.00	90.82
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	177.65	177.65	177.65	522.35	522.35	0.00	25.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	10,000.00	38,050.00	0.00	28,580.50	28,580.50	28,580.50	9,469.50	9,469.50	0.00	75.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	1,500.00	1,890.00	0.00	1,456.69	1,456.69	1,456.69	433.31	433.31	0.00	77.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	339.00	339.00	339.00	411.00	411.00	0.00	45.20
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-14,500.00	7,536.00	0.00	3,281.88	3,281.88	3,281.88	4,254.12	4,254.12	0.00	43.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	-800.00	3,962.00	0.00	2,680.60	2,680.60	2,680.60	1,281.40	1,281.40	0.00	67.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	-1,000.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00	-1,500.00	3,900.00	0.00	345.00	345.00	345.00	3,555.00	3,555.00	0.00	8.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	72.00	72.00	0.00	94.46
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,186.82	1,186.82	1,186.82	563.18	563.18	0.00	67.82
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,970.34	5,970.34	5,970.34	1,029.66	1,029.66	0.00	85.29
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,429.80	1,429.80	1,429.80	1,070.20	1,070.20	0.00	57.19
322	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	96,500.00	322,350.00	0.00	321,105.51	321,105.51	321,105.51	1,244.49	1,244.49	0.00	99.61
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	-1,030,115.00	10,469,885.00	0.00	10,381,515.50	10,381,515.50	10,381,515.50	88,369.50	88,369.50	0.00	99.16
11 00 000 006	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
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	-28,275.00	939,225.00	0.00	939,213.48	939,213.48	939,213.48	11.52	11.52	0.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	-5,870.00	1,086,130.00	0.00	1,086,129.05	1,086,129.05	1,086,129.05	0.95	0.95	0.00	100.00



Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

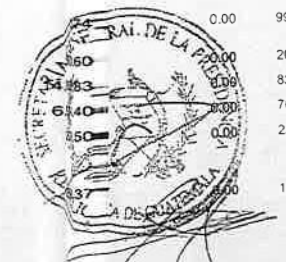
UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-335.00	17,665.00	0.00	17,661.30	17,661.30	3.70	370	0.00	99.98
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-9,950.00	354,550.00	0.00	354,537.01	354,537.01	12.99	1299	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	-25,275.00	238,725.00	0.00	238,709.68	238,709.68	15.32	1532	0.00	99.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	000	0.00	100.00
071	AGUINALDO	230,875.00	-3,020.00	227,855.00	0.00	227,851.75	227,851.75	3.25	325	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	-2,975.00	227,900.00	0.00	227,891.64	227,891.64	8.36	836	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	-65.00	2,935.00	0.00	2,930.92	2,930.92	4.08	408	0.00	99.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-6,125.00	11,875.00	0.00	9,748.14	9,748.14	2,126.86	2,1266	0.00	82.09
112	AGUA	6,000.00	-2,305.00	3,695.00	0.00	2,957.00	2,957.00	738.00	73800	0.00	80.03
113	TELEFONÍA	48,000.00	-9,344.00	38,656.00	0.00	31,336.00	31,336.00	7,320.00	7,32000	0.00	81.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-150.00	1,050.00	0.00	900.00	900.00	150.00	1500	0.00	85.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	000	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	13,587.00	81,587.00	0.00	81,050.00	81,050.00	537.00	53700	0.00	99.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-143,436.00	15,164.00	0.00	15,163.75	15,163.75	0.25	025	0.00	100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	-9,855.00	2,145.00	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	000	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	6,000.00	306,000.00	0.00	305,250.00	305,250.00	750.00	75000	0.00	99.75
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00	2,4000	0.00	80.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	000	0.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	000	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	3,318.00	13,318.00	0.00	13,318.00	13,318.00	0.00	000	0.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-39,697.00	8,303.00	0.00	3,302.14	3,302.14	5,000.86	5,0086	0.00	39.77
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,525.00	1,475.00	0.00	475.00	475.00	1,000.00	1,00000	0.00	32.20
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-1,729.00	6,271.00	0.00	6,270.26	6,270.26	0.74	074	0.00	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	-6,469.00	631.00	0.00	130.40	130.40	500.60	50060	0.00	20.67
199	OTROS SERVICIOS	95,700.00	-12,211.00	83,489.00	0.00	68,538.17	68,538.17	14,950.83	14,95083	0.00	82.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	-56,769.00	29,287.00	0.00	22,352.60	22,352.60	6,934.40	6,93440	0.00	76.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-738.00	262.00	0.00	61.50	61.50	200.50	20050	0.00	23.47
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149.63	149.63	850.37	85037	0.00	14.96



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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
								820.00	820.00	0.00	87.38
233	PRENDAS DE VESTIR	-14,770.00	6,500.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.32	0.32	0.00	99.99
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	2,278.68	2,278.68	6,586.87	6,586.87	0.00	51.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-8,164.00	13,514.00	0.00	6,927.13	6,927.13	500.00	500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11,711.65	11,711.65	0.00	30.89
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	5,234.35	5,234.35	1,746.65	1,746.65	0.00	52.25
244	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	1,911.35	1,911.35	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960.79	1,960.79	0.00	24.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	619.21	619.21	3,800.16	3,800.16	0.00	74.75
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	95,820.00	-80,767.00	15,053.00	0.00	11,252.84	11,252.84	700.00	700.00	0.00	0.00
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	98.95
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	31,000.00	43,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	4,227.53	4,227.53	0.00	35.97
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,960.00	-12,358.00	6,602.00	0.00	2,374.47	2,374.47	201.53	201.53	0.00	77.56
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	598.00	300.00	898.00	0.00	596.47	596.47	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,025.00	975.00	0.00	975.00	975.00	500.60	500.60	0.00	4.47
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-1,476.00	524.00	0.00	23.40	23.40	500.00	500.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	4,400.00	-3,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,346.58	6,346.58	0.00	47.70
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	5,788.42	5,788.42	3,899.53	3,899.53	0.00	70.73
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,616.00	-5,295.00	13,321.00	0.00	9,421.47	9,421.47	500.00	500.00	0.00	22.00
293	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	706.00	706.00	314.00	314.00	0.00	69.22
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	810.00	400.00	1,210.00	0.00	1,199.20	1,199.20	10.80	10.80	0.00	99.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	-2,358.00	3,642.00	0.00	1,641.45	1,641.45	2,000.55	2,000.55	0.00	45.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	13.63	13.63	2,486.37	2,486.37	0.00	0.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	1,080.00	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	14,240.00	18,240.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,500.00	26,954.00	71,454.00	0.00	71,454.00	71,454.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,921.00	190.00	3,111.00	0.00	3,111.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,355.00	38,000.00	106,355.00	0.00	106,347.87	106,347.87	7.13	7.13	0.00	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/01/2024
 HORA : 14:54.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	-389,468.00	4,610,532.00	0.00	4,513,919.36	4,513,919.36	4,513,919.36	96,612.64	96,612.64	0.00	97.90
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	-1,296,838.00	38,703,162.00	0.00	38,407,887.29	38,407,887.29	38,407,887.29	295,274.71	295,274.71	0.00	99.24
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	-1,296,838.00	38,703,162.00	0.00	38,407,887.29	38,407,887.29	38,407,887.29	295,274.71	295,274.71	0.00	99.24

Jorge Alfredo Coyote Aguilar
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lcda. Florencia María Tistoj Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA