

**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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 11/03/2024

HORA : 11:18.04

REPORTE : R00804766.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130018-0201	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	4,540,066.00	0.00	4,540,066.00	0.00	369,807.58	369,807.58	369,807.58	3,787,839.00	3,787,839.00	0.00	8.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	162,527.42	162,527.42	162,527.42	1,672,400.00	1,672,400.00	0.00	8.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	6,495.97	6,495.97	6,495.97	79,995.97	79,995.97	0.00	6.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,900.00	0.00	3,295,900.00	0.00	267,875.81	267,875.81	267,875.81	2,750,250.00	2,750,250.00	0.00	8.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	-600,000.00	816,000.00	0.00	456,612.90	81,612.90	81,612.90	41,580.64	691,580.65	0.00	10.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,501.52	412,501.52	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,444.64	754,444.64	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.05	10,977.05	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,339.00	9,339.00	9,339.00	102,298.05	102,298.05	0.00	7.78
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,366.84	2,366.84	2,366.84	50,021.08	50,021.08	0.00	4.38
113	TELEFONÍA	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	8,737.80	8,737.80	8,737.80	99,244.40	99,244.40	0.00	7.50
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	125.00	125.00	125.00	1,550.00	1,550.00	0.00	6.94
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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	297,165.00	297,165.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	165,270.00	165,270.00	0.00	8.27
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	121,776.00	121,776.00	0.00	5.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	57,098.40	57,098.40	0.00	0.50
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	9,300.00	9,300.00	0.00	18.13

**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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 11/03/2024

HORA : 11:18.04

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	63,399.05	1,600.95	1,600.95	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	3,812.19	3,812.19	3,812.19	29,350.62	29,350.62	0.00	10.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	0.00	146,968.00	0.00	26,919.50	26,919.50	26,919.50	115,423.50	115,423.50	0.00	18.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	128.24	128.24	128.24	371.76	371.76	0.00	25.65
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	553.50	553.50	553.50	966.79	966.79	0.00	36.16
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	7,558.90	7,558.90	7,488.90	30,641.10	30,641.10	70.00	19.79
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	1,750.50	1,750.50	1,350.50	44,389.50	44,389.50	400.00	3.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	3,072.75	3,072.75	1,837.00	4,929.25	4,929.25	1,235.75	38.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,270.00	1,270.00	0.00	36.57
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-8,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	924.00	924.00	924.00	10,601.00	10,601.00	0.00	8.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	150.00	150.00	150.00	61,251.22	61,251.22	0.00	0.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	0.00	57,796.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	46,296.00	46,296.00	0.00	19.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	3,014.00	3,014.00	4,674.00	10,465.00	10,465.00	40.00	17.73
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.62	4,124.62	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	490.00	490.00	490.00	3,035.00	3,035.00	0.00	12.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	6,500.00	8,170.00	0.00	5,100.88	5,100.88	5,100.88	2,439.12	2,439.12	0.00	62.43
291	ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	7,486.56	7,486.56	4,096.00	5,169.44	5,169.44	3,930.56	49.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	13,861.60	13,861.60	13,861.60	26,203.80	26,203.80	0.00	34.88
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	0.00	303.00	0.00	213.00	213.00	0.00	90.00	90.00	213.00	70.30
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16.67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución 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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 11/03/2024  
 HORA : 11:18.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,970.00	-11,000.00	10,970.00	0.00	920.34	920.34	920.34	9,889.82	9,889.82	0.00	8.39
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	-4,900.00	67,100.00	0.00	3,878.03	3,878.03	3,878.03	60,479.32	60,479.32	0.00	5.78
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	494.00	0.00	494.00	0.00	44.12	44.12	44.12	431.06	431.06	0.00	8.93
322	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
325	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	96.00	96.00	0.00	99.55
329	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,278.95	2,278.95	2,278.95	221.05	221.05	0.00	91.16
413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	88,945.00	450,000.00	538,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,703.27	236,703.27	0.00	0.00
415	SENTENCIAS JUDICIALES	14,035.00	150,000.00	164,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.99	55,043.99	0.00	0.00
913		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>15,402,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,402,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499,045.38</b>	<b>1,124,045.38</b>	<b>1,179,295.12</b>	<b>11,668,297.93</b>	<b>12,318,297.94</b>	<b>11,389.31</b>	<b>7.30</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	335,540.02	335,540.02	335,540.02	2,895,608.36	2,895,608.36	0.00	9.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	133,830.92	133,830.92	133,830.92	1,219,677.11	1,219,677.11	0.00	9.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,728.86	8,728.86	8,728.86	72,779.17	72,779.17	0.00	9.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	164,611.69	164,611.69	164,611.69	1,495,435.02	1,495,435.02	0.00	9.06
071	AGUINALDO	568,568.00	0.00	568,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,816.42	289,816.42	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	568,568.00	0.00	568,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,568.00	568,568.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.30	7,186.30	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>	<b>8,097,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,097,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,711.49</b>	<b>642,711.49</b>	<b>642,711.49</b>	<b>6,597,170.38</b>	<b>6,597,170.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7.94</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	9,655.17	9,655.17	9,655.17	182,844.83	182,844.83	0.00	4.60
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,586.21	3,586.21	3,586.21	67,913.79	67,913.79	0.00	4.60
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	206.90	206.90	206.90	3,918.10	3,918.10	0.00	4.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,724.14	3,724.14	3,724.14	70,525.86	70,525.86	0.00	4.80
021	PERSONAL PERMANENTE SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	-2,146,787.58	172,470.48	172,470.48	2,568,013.43	3,258,013.43	0.00	4.89
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	141,034.50	141,034.50	141,034.50	2,816,788.04	2,816,788.04	0.00	4.44

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 11/03/2024  
 HORA : 11:18.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,024

	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	-45,387.48	4,681.06	4,681.06	91,693.86	95,443.86	0.00	4.33
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	-651,243.12	58,708.49	58,708.49	625,404.39	1,080,404.39	0.00	4.81
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,620.69	6,620.69	6,620.69	125,379.31	125,379.31	0.00	4.60
071	AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	-231,788.59	5,830.27	0.00	437,254.40	557,090.45	5,830.27	0.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	-99,414.04	137,895.16	132,239.58	445,303.13	565,379.84	5,755.58	19.62
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	-2,428.37	57.39	0.00	5,053.44	7,342.61	57.39	0.78
113	TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	7,208.50	7,208.50	7,208.50	118,793.50	118,793.50	0.00	5.72
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	\$2,778.00	52,778.00	0.00	0.05
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,800.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00	7.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	9,372.24	9,372.24	9,372.24	114,026.76	114,026.76	0.00	7.44
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,768.51	4,231.49	4,231.49	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	5,890.00	5,890.00	0.00	1.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	70,025.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	1,099.95	1,099.95	1,099.95	9,168.05	9,168.05	0.00	10.71
232	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,589.40	14,589.40	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	74.00	74.00	74.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	12,878.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-90,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 11/03/2024  
 HORA : 11:18.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	0.00	22,036.00	0.00	318.00	318.00	318.00	21,718.00	21,718.00	0.00	1.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
296	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
415	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,850.00	150,000.00	375,850.00	0.00	326,699.18	326,699.18	313,993.68	49,150.82	49,150.82	12,705.50	86.92
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,668,104.71</b>	<b>890,687.33</b>	<b>868,107.10</b>	<b>8,653,173.60</b>	<b>9,844,125.53</b>	<b>24,348.74</b>	<b>7.75</b>
<b>11 00 000 006</b>	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	4,224.14	4,224.14	4,224.14	188,275.86	188,275.86	0.00	2.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	1,568.97	1,568.97	1,568.97	69,931.03	69,931.03	0.00	2.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	90.52	90.52	90.52	4,034.48	4,034.48	0.00	2.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	1,629.31	1,629.31	1,629.31	72,620.69	72,620.69	0.00	2.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-52,280.17	73,344.83	73,344.83	102,239.88	822,239.88	0.00	7.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	940,870.95	940,870.95	0.00	6.04
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	11,721.76	15,471.76	0.00	8.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	-19,357.75	27,267.25	27,267.25	50,220.68	310,220.68	0.00	7.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,967.74	254,967.74	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	2,896.55	2,896.55	2,896.55	129,103.45	129,103.45	0.00	2.01
071	AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	-3,796.79	2,667.69	0.00	71,111.33	166,959.70	2,667.69	1.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	42,231.75	48,696.80	46,062.50	86,321.37	182,178.20	2,634.30	21.09
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-162.84	36.07	0.00	1,372.65	2,963.93	36.07	1.20
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	840.08	840.08	840.08	16,379.69	16,379.69	0.00	4.67
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	282.00	5,476.00	5,476.00	0.00	4.37



**Sistema de Contabilidad Inteorada 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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 11/03/2024  
 HORA : 11:18.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,498.80	2,498.80	2,498.80	43,161.20	43,161.20	0.00	5.21
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5.25
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	158,600.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	750.00	249,000.00	249,000.00	24,750.00	8.50
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	10,400.00	10,400.00	0.00	6.67
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	299.25	299.25	299.25	47,700.75	47,700.75	0.00	0.62
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	1,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,150.03	9.97	9.97	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	90,200.00	90,200.00	0.00	5.75
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,058.00	0.00	86,058.00	0.00	210.00	210.00	210.00	85,848.00	85,848.00	0.00	0.24
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	21,270.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	0.00	21,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-26,260.00	69,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,560.00	69,560.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	8.04	8.04	8.04	18,951.96	18,951.96	0.00	0.04
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	42.52	42.52	42.52	555.48	555.48	0.00	7.11
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 11/03/2024  
 HORA : 11:18.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1.11
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,815.00	0.00	18,616.00	0.00	13.53	13.53	13.53	18,602.47	18,602.47	0.00	0.07
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3.40	3.40	3.40	2,496.60	2,496.60	0.00	0.14
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	25,000.00	93,355.00	0.00	65,253.27	65,253.27	30,075.97	8,101.73	8,101.73	55,177.30	91.32
<b>TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,234.58</b>	<b>350,988.02</b>	<b>274,872.69</b>	<b>3,134,193.72</b>	<b>4,311,240.20</b>	<b>65,265.36</b>	<b>7.02</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-361,113.26</b>	<b>3,008,432.22</b>	<b>2,963,986.40</b>	<b>30,052,835.63</b>	<b>33,070,834.05</b>	<b>121,003.41</b>	<b>7.52</b>
<b>TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-361,113.26</b>	<b>3,008,432.22</b>	<b>2,963,986.40</b>	<b>30,052,835.63</b>	<b>33,070,834.05</b>	<b>121,003.41</b>	<b>7.52</b>

*Jorge Alfredo Coyote Ajaque*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Alfonso María Fuentes de León*  
 Subsecretario Ejecutivo Financiero  
 Secretaría General de la Presidencia de la República