

Sistema de Contabilidad Integradada 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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 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
11130018-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 05 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	378,339.00	378,339.00	378,339.00	3,031,161.00	3,031,161.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	1,338,200.00	1,338,200.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	66,870.97	66,870.97	0.00	6.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	274,650.00	274,650.00	274,650.00	2,200,950.00	2,200,950.00	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	-600,000.00	816,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	41,580.64	931,580.65	0.00	9.80
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	288,000.00	288,000.00	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	9,879.05	9,879.05	9,879.05	83,113.73	83,113.73	0.00	8.23
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,117.22	2,117.22	2,117.22	45,798.25	45,798.25	0.00	3.92
113	TELEFONÍA	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	7,331.00	7,331.00	7,331.00	83,381.60	83,381.60	0.00	6.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	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	1,300.00	1,300.00	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	965.00	965.00	965.00	615.00	615.00	0.00	20.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	4,524.00	4,524.00	0.00	9.52
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	237,165.00	237,165.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	132,505.00	132,505.00	0.00	7.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	58,532.00	58,532.00	0.00	1.01
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	80,000.00	-9,500.00	50,500.00	0.00	499.37	499.37	499.37	44,683.93	44,683.93	0.00	0.09
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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	27.39

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

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	20,000.00	20,000.00	0.00	17,929.90	17,929.90	17,929.90	2,070.10	2,070.10	0.00	89.65
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	0.00	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	275.00	275.00	275.00	11,673.00	11,673.00	0.00	2.27
199 OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	3,587.19	3,587.19	3,587.19	21,348.24	21,348.24	0.00	10.22
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	0.00	146,968.00	0.00	8,094.00	8,094.00	8,094.00	97,883.50	97,883.50	0.00	5.51
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.76	371.76	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	1,530.00	1,000.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.86	961.86	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	28,661.10	28,661.10	0.00	0.00
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 ARTES GRÁFICAS	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,693.50	35,693.50	0.00	0.00
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	70.65	70.65	70.65	4,858.60	4,858.60	0.00	0.88
245 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,600.00	-3,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	35.00	35.00	35.00	7,580.25	7,580.25	0.00	0.30
262 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	-9,500.00	54,340.00	0.00	22,539.79	22,539.79	22,539.79	26,972.45	26,972.45	0.00	41.48
264 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.60	348.60	0.00	0.00
266 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,796.00	0.00	57,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,107.00	46,107.00	0.00	0.00
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	220.00	220.00	220.00	8,598.50	8,598.50	0.00	1.29
269 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.21	3,963.21	0.00	0.00
283 ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	3,026.00	0.00	0.00
284 ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
286 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
289 ÚTILES DE OFICINA	1,870.00	6,500.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.12	2,374.12	0.00	0.00
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	340.00	340.00	340.00	4,364.44	4,364.44	0.00	2.26
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,177.89	26,177.89	0.00	0.00
293	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,024

	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	720.00	1,000.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,970.00	-11,000.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.17	8,620.17	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,000.00	-16,400.00	55,600.00	0.00	347.74	347.74	347.74	43,243.96	43,243.96	0.00	0.63
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	494.00	1,000.00	1,494.00	0.00	342.08	342.08	342.08	926.00	926.00	0.00	22.90
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,550.00	4,550.00	0.00	33.00
325	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
326	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.05	221.05	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.05	221.05	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,945.00	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	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	150,000.00	164,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.99	55,043.99	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	993,182.99	1,073,162.99	1,073,162.99	9,636,722.84	10,126,722.85	0.00	6.97
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	325,301.30	325,301.30	325,301.30	2,245,955.45	2,245,955.45	0.00	9.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	131,478.33	131,478.33	131,478.33	957,005.23	957,005.23	0.00	6.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,537.50	8,537.50	8,537.50	55,616.67	55,616.67	0.00	9.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	163,178.33	163,178.33	163,178.33	1,168,817.98	1,168,817.98	0.00	8.98
071	AGUINALDO	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,816.42	289,816.42	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,568.00	566,568.00	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
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	628,495.46	628,495.46	628,495.46	5,341,066.05	5,341,066.05	0.00	7.76
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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	140,000.00	140,000.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,169.10	3,169.10	0.00	8.33

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,679,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	2,568,013.43	3,120,013.43	0.00	1.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	2,642,098.38	2,642,098.38	0.00	2.70
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,500.00	1,875.00	1,875.00	88,642.14	91,642.14	0.00	1.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	1,000.00	26,500.00	26,500.00	823,369.91	1,027,369.91	0.00	2.17
053	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	9.33
071	AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	3,964.82	3,964.82	3,964.82	433,289.58	551,471.60	0.00	0.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	19,429.96	19,429.96	19,429.96	425,873.17	544,322.53	0.00	2.76
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	25.68	25.68	25.68	5,027.76	7,301.08	0.00	0.35
113	TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	105,129.00	105,129.00	0.00	5.13
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	50,078.00	50,078.00	0.00	3.86
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	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7.69
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	6,948.32	6,948.32	6,948.32	97,706.20	97,706.20	0.00	5.52
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	340.20	340.20	340.20	29,659.80	29,659.80	0.00	1.13
169	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
166	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
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	224.00	224.00	224.00	7,756.05	7,756.05	0.00	2.18
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	500.00	500.00	500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2.78
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	65.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.70	13,614.70	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ARTES GRÁFICAS	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,878.00	0.00	12,878.00	0.00	707.40	707.40	707.40	12,170.60	12,170.60	0.00	5.49
245		6,000.00	0.00	6,000.00	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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 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
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
251	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	-95,000.00	57,500.00	0.00	317.90	317.90	317.90	57,182.10	57,182.10	0.00	0.55
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	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	17,410.00	17,410.00	0.00	37.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	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
269	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	730.00	730.00	0.00	27.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	0.00	22,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00	21,463.00	0.00	0.00
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	629.18	629.18	629.18	9,370.82	9,370.82	0.00	6.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00	24.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	150,000.00	375,850.00	0.00	41,166.67	41,166.67	41,166.67	7,984.15	7,984.15	0.00	10.95
TOTAL	11 00 600 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	229,337.13	324,212.13	324,212.13	6,249,980.39	9,247,885.08	0.00	2.82
11 00 000 006	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	140,000.00	140,000.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-121,350.00	61,650.00	61,650.00	140,013.27	682,538.27	0.00	6.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	27,427.95	27,427.95	27,427.95	822,443.00	822,443.00	0.00	2.51
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	289.92	477.42	477.42	10,306.84	13,494.34	0.00	2.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	-44,581.74	22,793.26	22,793.26	61,080.65	258,080.65	0.00	6.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	-198,000.00	0.00	0.00	232,967.74	232,967.74	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Intearada 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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 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
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	-13,516.40	0.00	0.00	75,314.89	165,959.70	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	-13,491.66	0.00	0.00	90,526.74	162,178.20	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-297.27	0.00	0.00	1,344.79	2,963.93	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	768.46	768.46	768.46	14,668.32	14,668.32	0.00	4.27
112 AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	4,952.00	4,952.00	0.00	4.37
113 TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	38,481.20	38,481.20	0.00	4.88
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	600.00	900.00	0.00	6.25
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	855.50	855.50	855.50	157,744.50	157,744.50	0.00	0.54
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	25,500.00	198,000.00	198,000.00	0.00	8.50
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
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	1,544.39	1,544.39	1,544.39	46,156.36	46,156.36	0.00	3.22
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	1,160.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	78,800.00	78,800.00	0.00	5.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	958.50	958.50	958.50	78,019.50	78,019.50	0.00	1.11
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	1,313.50	1,313.50	1,313.50	20,364.50	20,364.50	0.00	6.06
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ARTES GRÁFICAS	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	659.00	659.00	659.00	16,287.00	16,287.00	0.00	3.89
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	593.60	593.60	593.60	3,064.40	3,064.40	0.00	16.23
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	364.00	364.00	364.00	2,216.00	2,216.00	0.00	14.11
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-26,260.00	69,560.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	66,560.00	66,560.00	0.00	4.31

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 10:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	439.04	439.04	439.04	18,512.92	18,512.92	0.00	2.32
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	42.50	42.50	42.50	512.98	512.98	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
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	491.00	491.00	491.00	11,509.00	11,509.00	0.00	4.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	1,371.28	1,371.28	1,371.28	17,231.19	17,231.19	0.00	7.37
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	208.00	208.00	208.00	1,698.00	1,698.00	0.00	10.91
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	950.16	950.16	950.16	5,049.84	5,049.84	0.00	15.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3.43	3.43	3.43	2,493.17	2,493.17	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
326	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	0.00	0.00	0.00	8,101.73	8,101.73	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	-272,954.84	202,912.99	202,912.99	2,829,872.50	3,757,600.41	0.00	4.06
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	1,578,040.74	2,228,783.57	2,228,783.57	26,057,641.77	28,473,274.39	0.00	5.57
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	1,578,040.74	2,228,783.57	2,228,783.57	26,057,641.77	28,473,274.39	0.00	5.57


 ENCARGADO DE NEGOCIOS
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


 Lidia
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República