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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 18/09/2024

HORA : 9:42.37

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
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	0.00	4,540,068.00	0.00	368,039.00	368,039.00	368,039.00	1,531,562.98	1,531,562.98	0.00	8.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	161,600.00	161,600.00	161,600.00	677,084.09	677,084.09	0.00	8.06
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	41,370.97	41,370.97	0.00	6.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	268,900.00	268,900.00	268,900.00	1,110,671.17	1,110,671.17	0.00	8.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	-480,000.00	936,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	131,580.64	331,580.65	0.00	8.55
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	144,000.00	144,000.00	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	129,725.23	129,725.23	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	9,512.98	9,512.98	9,512.98	40,744.59	40,744.59	0.00	7.93
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,021.07	2,021.07	2,021.07	35,630.74	35,630.74	0.00	3.74
113	TELEFONÍA	116,508.00	-12,000.00	104,508.00	0.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	44,268.35	44,268.35	0.00	6.19
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	800.00	800.00	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	50,000.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,365.00	50,365.00	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	4,444.00	4,444.00	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	2,835.00	362,835.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8.27
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	68,105.00	68,105.00	0.00	7.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	80,000.00	210,852.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	104,552.00	104,552.00	0.00	0.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	2,000.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-16,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,644.22	34,644.22	0.00	0.00
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	-24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,050.00	4,050.00	0.00	18.26

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 18/09/2024

HORA : 9:42.37

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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,070.10	52,070.10	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	77,400.00	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	1,111.00	1,111.00	1,111.00	10,387.00	10,387.00	0.00	9.17
199	OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	3,548.10	3,548.10	3,548.10	7,364.85	7,364.85	0.00	10.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	0.00	146,968.00	0.00	7,304.25	7,304.25	7,304.25	49,969.25	49,969.25	0.00	4.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.76	271.76	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	782.00	782.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	215.10	215.10	215.10	21,574.00	21,574.00	0.00	0.56
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	125.00	2,000.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,260.00	-7,000.00	48,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,674.50	15,674.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	3,668.60	3,668.60	0.00	14.87
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-23,635.00	33,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,965.00	33,965.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.95	1,009.95	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	59.90	59.90	59.90	6,180.11	6,180.11	0.00	0.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-9,500.00	54,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.98	15,297.98	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.60	1,572.60	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	-8,180.00	49,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,588.70	27,588.70	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	80,000.00	96,999.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	84,765.36	84,765.36	0.00	1.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	776.00	776.00	776.00	2,598.76	2,598.76	0.00	17.48
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.21	2,814.21	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	100,000.00	100,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,975.00	100,975.00	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	0.00	0.00	0.00	2,253.12	2,253.12	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	10,000.00	25,036.00	0.00	1,702.35	1,702.35	1,702.35	8,624.09	8,624.09	0.00	6.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,608.72	11,608.72	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	1,000.00	1,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.80	884.80	0.00	0.00

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-11,000.00	10,970.00	0.00	590.77	590.77	590.77	7,752.60	7,752.60	0.00	5.39
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	83,600.00	155,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	136,934.24	136,934.24	0.00	0.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	1,000.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.88	814.88	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,680.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,004.56	16,004.56	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	2,035,000.00	2,123,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,703.27	1,821,703.27	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	1,050,000.00	1,064,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,007.68	946,007.68	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,402,648.00	3,500,000.00	18,902,648.00	0.00	957,586.52	1,007,586.52	1,007,586.52	8,592,409.19	8,792,409.20	0.00	5.33
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	322,672.00	322,672.00	322,672.00	953,322.91	953,322.91	0.00	9.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	435,945.45	435,945.45	0.00	8.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	20,345.30	20,345.30	0.00	10.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	158,312.90	158,312.90	158,312.90	530,782.93	530,782.93	0.00	8.71
071	AGUINALDO	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,068.35	289,068.35	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	124,089.00	124,089.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,169.36	7,169.36	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	45,000.00	45,000.00	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	619,059.90	619,059.90	619,059.90	2,409,823.30	2,409,823.30	0.00	7.65
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	71,693.55	71,693.55	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	26,629.03	26,629.03	0.00	8.33

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 18/09/2024

HORA : 9:42.37

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
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,704.39	1,704.39	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	27,653.23	27,653.23	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	60,000.00	112,800.00	112,800.00	2,328,206.98	2,779,406.98	0.00	3.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	2,036,066.14	2,036,066.14	0.00	6.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	4,125.00	4,125.00	75,275.24	79,775.24	0.00	3.82
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	24,500.00	21,500.00	21,500.00	861,982.77	939,982.77	0.00	1.76
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	49,161.29	49,161.29	0.00	8.33
071	AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	20,251.02	16,114.75	16,114.75	346,478.40	414,174.84	0.00	2.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	8,805.78	4,716.54	4,716.54	338,799.09	406,204.43	0.00	0.67
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	255.20	113.67	113.67	4,313.04	5,532.18	0.00	1.54
113	TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	79,297.00	79,297.00	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	0.00	0.00	0.00	47,253.00	47,253.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,237.65	34,237.65	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	36,610.00	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	7,200.00	7,200.00	0.00	7.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	-15,000.00	110,900.00	0.00	6,612.50	6,612.50	6,612.50	32,649.06	32,649.06	0.00	5.96
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	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,659.80	13,659.80	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.49	2,231.49	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,400.00	-10,000.00	60,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	47,575.00	47,575.00	0.00	9.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	435.00	435.00	435.00	4,802.15	4,802.15	0.00	4.24
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	939.50	939.50	939.50	16,560.50	16,560.50	0.00	5.22
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.35	7,683.35	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	497.80	497.80	497.80	13,270.00	13,270.00	0.00	3.40

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-5,000.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.60	6,876.60	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	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	-45,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	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	179.60	179.60	179.60	6,227.60	6,227.60	0.00	2.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-120,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,422.10	32,422.10	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.50	924.50	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	12,985.00	12,985.00	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	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-10,000.00	12,036.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	6,541.20	6,541.20	0.00	38.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	1,107.30	1,107.30	1,107.30	3,054.90	3,054.90	0.00	23.25
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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.82	9,370.82	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.06	4,900.06	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	133,791.67	133,791.67	133,791.67	1,208.33	1,208.33	0.00	99.10
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	250,000.00	475,850.00	0.00	9,041.67	9,041.67	9,041.67	13,389.38	13,389.38	0.00	1.90
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	550,880.04	593,438.00	593,438.00	6,726,052.64	7,396,073.56	0.00	5.16
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	70,000.00	70,000.00	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	26,000.00	26,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-50,806.45	70,318.55	70,318.55	116,260.04	375,760.04	0.00	7.27

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	608,952.68	608,952.68	0.00	6.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-568.55	1,306.45	1,306.45	8,487.49	8,487.49	0.00	7.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	-17,314.51	26,310.49	26,310.49	49,799.72	144,299.72	0.00	7.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	80,209.68	195,009.68	0.00	10.87
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	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	25,750.00	45,737.70	45,737.70	41,253.41	121,222.00	0.00	19.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	30,297.33	46,798.10	46,798.10	29,933.97	73,183.97	0.00	20.27
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	187.98	497.82	497.82	1,013.09	2,466.11	0.00	16.59
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	732.35	732.35	732.35	11,414.92	11,414.92	0.00	4.07
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	3,872.55	3,872.55	0.00	4.37
113	TELEFONÍA	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.20	16,141.20	0.00	0.00
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	600.00	0.00	6.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	-60,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,761.44	57,761.44	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-100,000.00	58,600.00	0.00	974.00	974.00	974.00	56,172.50	56,172.50	0.00	1.66
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,474.00	19,474.00	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	96,000.00	96,000.00	0.00	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	5,600.00	5,600.00	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	-30,000.00	18,000.00	0.00	405.59	405.59	405.59	15,451.52	15,451.52	0.00	2.25
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	-15,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	-45,000.00	41,056.00	0.00	240.00	240.00	240.00	31,272.05	31,272.05	0.00	0.58
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	-15,000.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada 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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 18/09/2024

HORA : 9:42.37

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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-5,000.00	16,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.50	15,364.50	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	15,288.48	15,288.48	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	2,950.40	2,950.40	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	2,060.05	2,060.05	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-26,260.00	69,560.00	0.00	77.90	77.90	77.90	49,242.10	49,242.10	0.00	0.11
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	-10,000.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.88	8,026.88	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.26	452.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,186.75	11,186.75	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,673.13	15,673.13	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	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	369.00	369.00	369.00	423.01	423.01	0.00	36.18
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	548.40	548.40	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	580.25	580.25	580.25	4,246.86	4,246.86	0.00	9.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.28	1,798.28	0.00	0.00
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	42,871.00	42,871.00	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	124,709.98	124,709.98	124,709.98	10,290.02	10,290.02	0.00	92.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	95,000.00	163,355.00	0.00	69,521.40	69,521.40	69,521.40	8,580.33	8,580.33	0.00	42.56
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	323,918.27	556,041.58	556,041.58	1,793,060.68	2,386,532.29	0.00	11.12
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	3,500,000.00	43,500,000.00	0.00	2,451,444.73	2,776,126.00	2,776,126.00	19,521,345.81	20,984,838.35	0.00	6.38

Sistema de Contabilidad Integrada 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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 18/09/2024

HORA : 9:42.37

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
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	3,500,000.00	43,500,000.00	0.00	2,451,444.73	2,776,126.00	2,776,126.00	19,521,345.81	20,984,838.35	0.00	6.38

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

Lcda. Elda Marina Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República