Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - NCG - NCG No.1

Explicaciones NCG No.1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"

Presupuesto Asignado y Vigente
Expresado en Quetzales
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 201
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA (Solo aplica para 11130003 y 11130016)	NOMBRE	ASIGNADO	VIGENTE
Ingresos				
TOTAL :				
Egresos				
11130016	201	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	38,703,162.00
TOTAL :			**40,000,000.00**	**38,703,162.00**

PRINCIPALES EXPLICACIONES

A la Secretaría General de la Presidencia de la República, para el ejercicio fiscal 2023 le fue asignado un presupuesto por un monto de Q.40,000,000.00; el cual se distribuye en 4 actividades presupuestarias, siendo las siguientes: 001 "Dirección y Coordinación" Q.15,402,648.00; 002 "Servicios Jurídicos y de Contrataciones" Q.8,097,352.00; 005 "Servicios Para la Prevención y Combate a la Corrupción" Q.11,500,000.00; y 006 "Servicios de Coordiancion de Asuntos Municipales" Q.5,000,000.00. De dicho presupuesto, se cedio espacio presupuestario al Ministerio de Finanzas Públicas por un monto de Q1,296,838.00.

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 56-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba la Norma Contable Gubernamental No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria", la Secretaría General de la Presidencia de la República presenta el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
Encargado de Presupuesto
Secretaría General de la Presidencia de la República

Licda. Flor de María Tistoj Santiago
Directora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Vo.Bo.

Lic. Sergio Alejandro Rosal Morales
Subsecretario General
Administrativo-Financiero
de la Presidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - NCG - NCG No.1

Explicaciones NCG No.1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"

Presupuesto Vigente y Devengado
Expresado en Quetzales
ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA (Solo aplica para 11130003 y 11130016)	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO
Ingresos				
TOTAL :				
Egresos				
11130016	201	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	38,703,162.00	38,407,887.29
TOTAL :			**38,703,162.00**	**38,407,887.29**

PRINCIPALES EXPLICACIONES

La Secretaría General de la Presidencia de la República, al finalizar el ejercicio fiscal 2023, alcanzó una ejecución presupuetaria por un monto de Q.38,407,887.29; que representa un 99.24 % ejecutado del presupuesto vigente.

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 56-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba la Norma Contable Gubernamental No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria", la Secretaría General de la Presidencia de la República presenta el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
Encargado de Presupuesto
Secretaría General de la Presidencia de la República

Licda. Flor de María Tistoj Santiago
Directora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Vo.Bo.

Lic. Sergio Alejandro Rosal Morales
Subsecretario General
Administrativo-Financiero
de la Presidencia de la República

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
11130015-0201	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	1.18	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	4.29	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	3.01	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	2.26	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	4.34	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	8.90	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	2.16	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	3.56	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	7,658.90	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	3,212.47	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	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	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 CÓMPUTO	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 - 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

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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	OTROS SERVICIOS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	ACABADOS TEXTILES	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	PRENDAS DE VESTIR	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	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	PAPEL DE ESCRITORIO	36,200.00	-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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	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	OTROS 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	71.09
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 - 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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES 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	UTILES 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	88,773.20	88,773.20	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
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 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
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	23,221.34	23,221.34	0.00	99.32
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	20.81	20.81	0.00	100.00
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	133.48	133.48	0.00	99.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	7,658.91	7,658.91	0.00	99.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	703,375.00	-54,425.00	648,950.00	0.00	648,936.80	648,936.80	648,936.80	13.20	13.20	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	10.66	10.66	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	75.00	7,475.00	0.00	7,457.94	7,457.94	7,457.94	17.06	17.06	0.00	99.77
113	TELEFONÍA	126,000.00	-12,700.00	113,300.00	0.00	111,149.50	111,149.50	111,149.50	2,150.50	2,150.50	0.00	98.10
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,500.00	4,500.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	420.00	420.00	0.00	90.67
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	1,300.00	1,300.00	0.00	96.94
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	81.57	81.57	0.00	99.52
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	116.68	116.68	0.00	96.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-58,000.00	17,000.00	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	102.00	102.00	0.00	99.40
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	700.00	700.00	0.00	95.71
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	3,680.02	3,680.02	0.00	97.16
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	1,530.00	1,530.00	0.00	23.50
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	7,757.20	7,757.20	0.00	22.43
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	650.00	650.00	0.00	87.00
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	350.00	350.00	0.00	76.67
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-5,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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	564.57	564.57	0.00	77.42
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	20.40	20.40	20.40	479.60	479.60	0.00	4.08
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-39,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,400.00	-28,100.00	42,300.00	0.00	42,011.67	42,011.67	42,011.67	288.33	288.33	0.00	99.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	10,215.20	10,215.20	10,215.20	52.80	52.80	0.00	99.49
232	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	-1,000.00	575.00	0.00	5.35	5.35	5.35	569.65	569.65	0.00	0.93
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	19,243.50	19,243.50	19,243.50	756.50	756.50	0.00	96.22
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	8,480.05	8,480.05	8,480.05	1,431.95	1,431.95	0.00	85.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	160.00	0.00	160.00	0.00	72.25	72.25	72.25	87.75	87.75	0.00	45.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	-11,000.00	3,624.00	0.00	1,815.15	1,815.15	1,815.15	1,808.85	1,808.85	0.00	50.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-10,500.00	2,378.00	0.00	1,889.35	1,889.35	1,889.35	488.65	488.65	0.00	79.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	255.00	255.00	0.00	87.25

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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
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	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	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	0.00	0.00	100.00

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	17,661.30	3.70	3.70	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	354,537.01	12.99	12.99	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	238,709.68	15.32	15.32	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	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	230,875.00	-3,020.00	227,855.00	0.00	227,851.75	227,851.75	227,851.75	3.25	3.25	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	227,891.64	8.36	8.36	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	-65.00	2,935.00	0.00	2,930.92	2,930.92	2,930.92	4.08	4.08	0.00	99.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-6,125.00	11,875.00	0.00	9,748.14	9,748.14	9,748.14	2,126.86	2,126.86	0.00	82.09
112	AGUA	6,000.00	-2,305.00	3,695.00	0.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	738.00	738.00	0.00	80.03
113	TELEFONÍA	48,000.00	-9,344.00	38,656.00	0.00	31,336.00	31,336.00	31,336.00	7,320.00	7,320.00	0.00	81.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	-150.00	1,050.00	0.00	900.00	900.00	900.00	150.00	150.00	0.00	85.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	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	81,050.00	537.00	537.00	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	15,163.75	0.25	0.25	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	2,145.00	0.00	0.00	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	305,250.00	750.00	750.00	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	9,600.00	2,400.00	2,400.00	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	9,200.00	0.00	0.00	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	3,800.00	0.00	0.00	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	13,318.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,302.14	5,000.86	5,000.86	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	475.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	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	6,270.26	0.74	0.74	0.00	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	-6,469.00	631.00	0.00	130.40	130.40	130.40	500.60	500.60	0.00	20.67
199	OTROS SERVICIOS	95,700.00	-12,211.00	83,489.00	0.00	68,538.17	68,538.17	68,538.17	14,950.83	14,950.83	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	22,352.60	6,934.40	6,934.40	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	61.50	200.50	200.50	0.00	23.47
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149.63	149.63	149.63	850.37	850.37	0.00	14.96

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 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
233	PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	-14,770.00	6,500.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	820.00	820.00	0.00	87.38
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	2,278.68	2,278.68	2,278.68	0.32	0.32	0.00	99.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-8,164.00	13,514.00	0.00	6,927.13	6,927.13	6,927.13	6,586.87	6,586.87	0.00	51.26
242	PAPELES COMERCIALES,	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	5,234.35	5,234.35	5,234.35	11,711.65	11,711.65	0.00	30.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	1,911.35	1,911.35	1,911.35	1,746.65	1,746.65	0.00	52.25
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	619.21	619.21	619.21	1,960.79	1,960.79	0.00	24.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-80,767.00	15,053.00	0.00	11,252.84	11,252.84	11,252.84	3,800.16	3,800.16	0.00	74.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	31,000.00	43,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	450.00	450.00	0.00	98.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	-12,358.00	6,602.00	0.00	2,374.47	2,374.47	2,374.47	4,227.53	4,227.53	0.00	35.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	300.00	898.00	0.00	696.47	696.47	696.47	201.53	201.53	0.00	77.56
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	-4,025.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,476.00	524.00	0.00	23.40	23.40	23.40	500.60	500.60	0.00	4.47
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	-3,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	5,788.42	5,788.42	5,788.42	6,346.58	6,346.58	0.00	47.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	-5,295.00	13,321.00	0.00	9,421.47	9,421.47	9,421.47	3,899.53	3,899.53	0.00	70.73
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	-1,265.00	641.00	0.00	141.00	141.00	141.00	500.00	500.00	0.00	22.00
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	706.00	706.00	706.00	314.00	314.00	0.00	69.22
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	400.00	1,210.00	0.00	1,199.20	1,199.20	1,199.20	10.80	10.80	0.00	99.11
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-2,358.00	3,642.00	0.00	1,641.45	1,641.45	1,641.45	2,000.55	2,000.55	0.00	45.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	13.63	13.63	13.63	2,486.37	2,486.37	0.00	0.55
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	1,080.00	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	14,240.00	18,240.00	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	44,500.00	26,954.00	71,454.00	0.00	71,454.00	71,454.00	71,454.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	190.00	3,111.00	0.00	3,111.00	3,111.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	38,000.00	106,355.00	0.00	106,347.87	106,347.87	106,347.87	7.13	7.13	0.00	99.99

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 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
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

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 56-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba la Norma Contable Gubernamental No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria", la Secretaría General de la Presidencia de la República presenta el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
Encargado de Presupuesto
Secretaría General de la Presidencia de la República

Licda. Flor de María Tistoj Santiago
Directora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Vo.Bo.

Lic. Sergio Alejandro Rosal Morales
Subsecretario General
Administrativo-Financiero
de la Presidencia de la República

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 - GRUPO GASTO -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

FECHA : 5/01/2024
HORA : 14:50.23
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
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
000	SERVICIOS PERSONALES	35,277,048.00	-669,150.00	34,607,898.00	0.00	34,576,708.30	34,576,708.30	34,576,708.30	31,189.70	31,189.70	0.00	99.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,880,963.00	-667,961.00	2,213,002.00	0.00	2,093,219.57	2,093,219.57	2,093,219.57	119,782.43	119,782.43	0.00	94.59
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,357,382.00	-424,906.00	932,476.00	0.00	792,175.08	792,175.08	792,175.08	140,300.92	140,300.92	0.00	84.95
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	87,421.00	80,764.00	168,185.00	0.00	165,443.66	165,443.66	165,443.66	2,741.34	2,741.34	0.00	98.37
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397,186.00	384,415.00	781,601.00	0.00	780,340.68	780,340.68	780,340.68	1,260.32	1,260.32	0.00	99.84
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

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 56-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba la Norma Contable Gubernamental No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria", la Secretaría General de la Presidencia de la República presenta el Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

Jorge Alfredo Coyote Ajquejay
Encargado de Presupuesto
Secretaría General de la Presidencia de la República

Licda. Flor de María Tistoj Santiago
Directora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Vo.Bo.

Lic. Sergio Alejandro Rosal Morales
Subsecretario General
Administrativo-Financiero
de la Presidencia de la República