

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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 11/02/2025
 HORA : 14:08.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	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					377,323.35	377,323.35	377,323.35	4,162,744.65	4,162,744.65	0.00	8.31
011	PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	166,777.42	166,777.42	166,777.42	1,838,422.58	1,838,422.58	0.00	8.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00							
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,495.97	6,495.97	6,495.97	70,004.03	70,004.03	0.00	8.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	273,964.52	273,964.52	273,964.52	3,021,835.48	3,021,835.48	0.00	8.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	1,730,354.83	189,354.83	189,354.83	2,157,645.17	3,698,645.17	0.00	4.87
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	396,000.00	396,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	379,044.85	379,044.85	379,044.85	433,669.15	433,669.15	0.00	46.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,714.00	812,714.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	9,836.75	9,836.75	9,836.75	148,663.25	148,663.25	0.00	6.21
112	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	785.45	785.45	785.45	41,214.55	41,214.55	0.00	1.87
113	TELEFONÍA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	6,642.00	6,642.00	6,642.00	107,078.00	107,078.00	0.00	5.84
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8.33
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	9,150.00	9,150.00	0.00	8.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	-90,000.00	141,600.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	125,500.00	125,500.00	0.00	11.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	-50,000.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	1,517.79	1,517.79	1,517.79	18,482.21	18,482.21	0.00	7.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	6,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	-11,525.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 11/02/2025
 HORA : 14:08.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
						4,230.00	4,230.00	0.00	10,770.00	10,770.00	4,230.00	28.20
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00							
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	55,000.00	62,500.00	0.00	10.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	71,809.51	71,809.51	71,809.51	13,190.49	13,190.49	0.00	84.48
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	2,023.10	2,023.10	2,023.10	47,976.90	47,976.90	0.00	4.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-70,000.00	122,254.00	0.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	112,680.00	112,680.00	0.00	7.83
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	15,958.00	17,000.00	0.00	15,369.73	15,369.73	15,369.73	1,630.27	1,630.27	0.00	90.41
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	-10,000.00	27,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.00	27,510.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	6,781.20	6,781.20	6,781.20	42,394.80	42,394.80	0.00	13.79
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00	11,074.00	11,074.00	0.00	26.17
245	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
246	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,600.00	-20,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	65,280.00	-15,000.00	50,280.00	0.00	932.00	932.00	932.00	49,348.00	49,348.00	0.00	1.85
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	6,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,574.00	-25,000.00	32,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,574.00	32,574.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	1,012.80	1,012.80	1,012.80	23,987.20	23,987.20	0.00	4.05
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	96.35	96.35	96.35	9,903.65	9,903.65	0.00	0.96
283		3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	151.22	151.22	151.22	9,848.78	9,848.78	0.00	1.51

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 - RENGLO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 11/02/2025
 HORA : 14:08.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
									10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.40	7,772.40	0.00	22.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	2,227.60	2,227.60	2,227.60	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,096.00	20,096.00	0.00	0.40
291	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	80.00	80.00	80.00	49,823.04	49,823.04	0.00	0.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	9.96	9.96	9.96	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,031.35	31,031.35	0.00	16.06
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	5,938.65	5,938.65	5,938.65	30,214.80	30,214.80	0.00	5.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	1,785.20	1,785.20	1,785.20	9,948.60	9,948.60	0.00	0.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	51.40	51.40	51.40	135,000.00	135,000.00	0.00	8.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00	71,610.00	20,500.00	28.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,390.00	28,390.00	7,890.00	4,223,916.00	4,223,916.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	1,721,900.00	4,223,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,110.00	790,110.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,412,818.35	21,961,318.35	24,730.00	7.07
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	3,219,881.65	1,671,381.65	1,646,651.65				
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	335,002.20	335,002.20	335,002.20	3,951,097.80	3,951,097.80	0.00	7.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	135,629.03	135,629.03	135,629.03	1,607,370.97	1,607,370.97	0.00	7.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,713.71	9,713.71	9,713.71	107,286.29	107,286.29	0.00	8.30
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	166,375.81	166,375.81	166,375.81	1,970,824.19	1,970,824.19	0.00	7.78
071	AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	291,160.30	291,160.30	291,160.30	388,614.70	388,614.70	0.00	42.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,775.00	679,775.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO: 2,025

EJERCICIO: 2,025													
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
						0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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	8,763,318.95	8,763,318.95	0.00	9.67	
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES		9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	937,881.05	937,881.05	937,881.05					
11 00 000 005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN				0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	8.33	
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	71,500.00	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	71,500.00	71,500.00	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	4,125.00	4,125.00	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	74,250.00	74,250.00	0.00	8.33	
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	0.00	3,522,000.00	0.00	3,195,387.12	258,387.12	258,387.12	326,612.88	3,263,612.88	0.00	7.34	
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	0.00	8.33	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	53,491.90	8,116.90	8,116.90	50,008.10	95,383.10	0.00	7.84	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	340,838.77	30,088.77	30,088.77	139,161.23	449,911.23	0.00	6.27	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,000.00	1,987,000.00	0.00	0.00	
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	132,000.00	132,000.00	0.00	8.33	
071	AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	367,104.21	74,283.64	74,283.64	301,895.79	594,716.36	0.00	11.10	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	292,835.67	0.00	0.00	376,164.33	669,000.00	0.00	0.00	
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,587.35	0.00	0.00	2,812.65	7,400.00	0.00	0.00	
113	TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	123,546.00	123,546.00	0.00	6.40	
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6.25	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	6,612.50	6,612.50	6,612.50	122,287.50	122,287.50	0.00	5.13	
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 11/02/2025
 HORA : 14:08.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,876.29	1,876.29	1,876.29	4,123.71	4,123.71	0.00	31.27
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	69,200.00	69,200.00	0.00	7.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	315.00	315.00	315.00	16,371.00	16,371.00	0.00	1.89
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	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	14,912.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,569.00	15,569.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
269	ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,636.00	0.00	20,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636.00	20,636.00	0.00	0.00
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
293	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
		210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,477.00	210,477.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	1,166,100.00	12,666,100.00	0.00	4,626,827.81	743,459.22	743,459.22	8,039,272.19	11,922,640.78	0.00	5.87
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	192,500.00	192,500.00	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	71,500.00	71,500.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 11/02/2025
 HORA : 14:08.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	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	4,125.00	4,125.00	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	74,250.00	74,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	624,108.88	41,733.88	41,733.88	343,391.12	925,766.12	0.00	4.31
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	21,290.32	21,290.32	21,290.32	1,070,709.68	1,070,709.68	0.00	1.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,850.80	725.80	725.80	17,649.20	21,774.20	0.00	3.23
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	226,237.94	15,612.94	15,612.94	138,262.06	348,887.06	0.00	4.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
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	132,000.00	132,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	89,516.12	19,799.69	19,799.69	141,733.88	211,450.31	0.00	8.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	69,719.42	0.00	0.00	161,530.58	231,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,197.25	0.00	0.00	1,802.75	3,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	586.46	586.46	586.46	19,913.54	19,913.54	0.00	2.86
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	5,738.00	5,738.00	0.00	4.37
113	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6.25
122	SÓLIDOS IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	0.00	68,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,961.00	68,961.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,090.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	286,500.00	286,500.00	0.00	8.17
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00	11,200.00	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,350.26	9,350.26	9,350.26	-2,350.26	-2,350.26	0.00	133.58
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	148.25	148.25	148.25	103,359.75	103,359.75	0.00	0.14
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

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

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 11/02/2025
 HORA : 14:08.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	0.00	10,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	10,676.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.00	7,658.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	0.00	149,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,720.00	149,720.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	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	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,246.00	138,246.00	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	1,116,767.70	179,009.60	179,009.60	3,883,232.30	4,820,990.40	0.00	3.58
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	9,901,358.21	3,531,731.52	3,507,001.52	41,098,641.79	47,468,268.48	24,730.00	6.92
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	9,901,358.21	3,531,731.52	3,507,001.52	41,098,641.79	47,468,268.48	24,730.00	6.92

Jorge Enrique...
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

mm...
 Cda. Edla...
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República