



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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 11/03/2025
HORA : 11:03.03
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	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	378,021.21	378,021.21	378,021.21	3,784,723.44	3,784,723.44	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	1,671,422.58	1,671,422.58	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	62,879.03	62,879.03	0.00	9.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	274,382.14	274,382.14	274,382.14	2,747,453.34	2,747,453.34	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	195,071.43	227,071.43	227,071.43	1,962,573.74	3,471,573.74	0.00	5.84
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	347.18	347.18	347.18	433,321.97	433,321.97	0.00	0.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	5,620.65	5,620.65	5,620.65	807,093.35	807,093.35	0.00	0.69
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5.48	5.48	5.48	10,994.52	10,994.52	0.00	0.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	9,105.81	9,105.81	9,105.81	139,557.44	139,557.44	0.00	5.74
112	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,341.57	2,341.57	2,341.57	38,872.98	38,872.98	0.00	5.58
113	TELEFONÍA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	100,166.00	100,166.00	0.00	6.08
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	2,000.00	2,000.00	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	6,325.00	6,325.00	6,325.00	2,825.00	2,825.00	0.00	63.25
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	420,000.00	420,000.00	0.00	6.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	229,400.00	229,400.00	0.00	6.15
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	8,735.00	8,735.00	8,735.00	157,165.00	157,165.00	0.00	5.27
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	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	57,782.21	57,782.21	0.00	1.17
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	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	10,850.00	10,850.00	0.00	11.43
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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 11/03/2025
HORA : 11:03.03
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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	10,770.00	10,770.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38.46
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	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,250.00	41,750.00	41,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	41.75
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.49	13,190.49	0.00	0.00
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	3,177.10	3,177.10	3,177.10	44,799.80	44,799.80	0.00	6.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	22,530.30	22,530.30	22,530.30	160,149.70	160,149.70	0.00	11.72
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	466.00	466.00	466.00	1,164.27	1,164.27	0.00	2.74
233	FRENDAS 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	180.00	180.00	180.00	4,820.00	4,820.00	0.00	3.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	6,396.50	6,396.50	6,396.50	31,113.50	31,113.50	0.00	17.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00	6.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	5,316.50	5,316.50	5,316.50	37,078.30	37,078.30	0.00	10.81
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	3,599.15	3,599.15	3,599.15	7,474.85	7,474.85	0.00	23.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	9,010.00	9,010.00	0.00	9.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	156.00	156.00	156.00	64,192.00	64,192.00	0.00	0.24
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	9,619.00	9,619.00	0.00	3.81
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	51,078.00	51,078.00	0.00	11.28
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	15,413.67	15,413.67	15,413.67	8,573.53	8,573.53	0.00	61.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.65	9,903.65	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	29.41	29.41	29.41	9,819.37	9,819.37	0.00	0.29



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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 11/03/2025
HORA : 11:03.03
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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	ACABADAS											
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.40	7,772.40	0.00	0.00
289	CTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	6,670.55	6,670.55	6,670.55	13,425.45	13,425.45	0.00	33.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	36,323.04	36,323.04	0.00	27.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,880.00	4,880.00	0.00	2.40
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	1,006.99	1,006.99	1,006.99	30,024.36	30,024.36	0.00	2.72
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	62,814.80	62,814.80	0.00	10.28
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	9,887.60	9,887.60	0.00	0.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 PARA COMUNICACIONES	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
326	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00	18,214.00	18,214.00	0.00	28.85
327	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
329	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	22,650.00	69,460.00	69,460.00	0.00	2.15
413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,502,016.00	1,290,275.00	3,792,291.00	0.00	196,146.38	196,146.38	196,146.38	3,596,144.62	3,596,144.62	0.00	5.17
415		790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	62,934.80	62,934.80	62,934.80	727,175.20	727,175.20	0.00	7.97
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,798,800.00	3,833,900.00	23,632,700.00	0.00	1,567,774.82	1,607,274.82	1,632,004.82	18,845,043.53	20,354,043.53	0.00	6.80
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	325,075.00	325,075.00	325,075.00	3,626,022.80	3,626,022.80	0.00	7.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	1,476,120.97	1,476,120.97	0.00	7.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	97,536.29	97,536.29	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	160,350.00	160,350.00	160,350.00	1,810,474.19	1,810,474.19	0.00	7.50
071	AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	386,754.70	386,754.70	0.00	0.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	29,628.36	29,628.36	29,628.36	650,146.64	650,146.64	0.00	4.36
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	15.34	15.34	15.34	8,384.66	8,384.66	0.00	0.18



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 201
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 11/03/2025
HORA : 11:03.03
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	0.00	0.00	0.00	4,123.71	4,123.71	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63,200.00	63,200.00	0.00	7.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	0.00	16,686.00	0.00	630.00	630.00	630.00	15,741.00	15,741.00	0.00	3.78
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 PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	19,730.00	19,730.00	0.00	41.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	40,103.52	40,103.52	35,055.79	170,373.48	170,373.48	5,047.73	19.05
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	907,419.56	976,294.56	971,246.83	7,131,852.63	10,946,346.22	5,047.73	7.71
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	175,000.00	175,000.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 11/03/2025

HORA : 11:03.03

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
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	65,000.00	65,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,750.00	3,750.00	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	67,500.00	67,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	270,482.14	66,107.14	66,107.14	72,908.98	859,658.98	0.00	6.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	65,642.86	65,642.86	65,642.86	1,005,066.82	1,005,066.82	0.00	6.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,071.42	1,446.42	1,446.42	16,577.78	20,327.78	0.00	6.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	99,071.41	24,946.41	24,946.41	39,190.65	323,940.65	0.00	6.84
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	120,000.00	120,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	30,016.44	0.00	0.00	111,717.44	211,450.31	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	45,872.45	15,818.88	15,818.88	115,658.13	215,431.12	0.00	6.84
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.76	0.00	0.00	1,256.99	3,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	484.34	484.34	484.34	19,429.20	19,429.20	0.00	2.36
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	5,476.00	5,476.00	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 SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,961.00	0.00	68,961.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	58,126.00	58,126.00	0.00	15.71
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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	261,750.00	261,750.00	0.00	7.93
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	10,400.00	10,400.00	0.00	6.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-14,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	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	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.74	649.74	0.00	0.00
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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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 FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 11/03/2025
HORA : 11:03.03
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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	120.00	120.00	120.00	103,239.75	103,239.75	0.00	0.12
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
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	400.80	400.80	400.80	7,257.20	7,257.20	0.00	5.23
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	-3,000.00	146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,720.00	146,720.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	3,520.00	3,520.00	0.00	78.00
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
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
328	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	0.00	120,035.03	120,035.03	18,210.97	13.17
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	0.00	138,246.00	0.00	18,210.97	18,210.97	0.00	120,035.03	120,035.03	18,210.97	13.17
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	625,645.59	285,504.82	267,293.85	3,257,586.71	4,535,485.58	18,210.97	5.71
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	5,000,000.00	51,000,000.00	0.00	3,758,768.67	3,527,002.90	3,528,474.20	37,339,873.12	43,941,265.58	23,258.70	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	3,758,768.67	3,527,002.90	3,528,474.20	37,339,873.12	43,941,265.58	23,258.70	6.92

Jorge Alvarado
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Andrés Bello
Subdirector Ejecutivo Financiero
Secretaría General de la Presidencia de la República