

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 16:01.04
 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
SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
DIRECCION Y COORDINACION											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	368,148.17	368,148.17	368,148.17	3,047,444.66	3,047,444.66	0.00	8.11
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	161,766.67	161,766.67	161,766.67	1,346,410.75	1,346,410.75	0.00	8.07
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	50,210.48	50,210.48	0.00	7.97
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	266,733.34	266,733.34	266,733.34	2,212,165.16	2,212,165.16	0.00	8.09
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	261,000.00	262,900.00	262,900.00	1,323,463.88	2,925,063.88	0.00	6.76
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	11,816.82	11,816.82	11,816.82	421,505.15	421,505.15	0.00	1.45
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	29,868.35	29,868.35	29,868.35	777,225.00	777,225.00	0.00	3.68
073 BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	138.64	138.64	138.64	10,855.88	10,855.88	0.00	1.26
111 ENERGIA ELECTRICA	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	11,449.17	11,449.17	11,449.17	117,540.49	117,540.49	0.00	7.22
112 AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,533.87	2,533.87	2,533.87	33,901.39	33,901.39	0.00	6.03
113 TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	8,616.00	8,616.00	8,616.00	84,738.00	84,738.00	0.00	7.68
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	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 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8.33
116 SERVICIOS DE LAUNDERIA	1,950.00	8,050.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.75
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	192.24	192.24	192.24	532.76	532.76	0.00	1.92
133 VANTICOS 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	360,000.00	360,000.00	0.00	6.25
153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	196,550.00	196,950.00	0.00	6.25
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,533.00	88,533.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	326.57	326.57	326.57	55,778.01	55,778.01	0.00	0.54
166 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89.00

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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 16/05/2025
HORA : 16:01:04
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	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	0.00	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 MEDICO-SANTARIOS	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 INGENIERIA, 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	0.00	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	20.00	8,858.00	8,858.00	0.00	0.20
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	7,356.58	7,356.58	7,356.58	35,190.12	35,190.12	0.00	14.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	20,413.00	20,413.00	20,413.00	130,257.70	130,257.70	0.00	10.62
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	4.93	4.93	4.93	1,159.34	1,159.34	0.00	0.03
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	32,635.00	32,635.00	0.00	14.03
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	27,389.00	27,389.00	0.00	9.44
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,996.30	30,996.30	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.85	7,474.85	0.00	0.00
245	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	9,405.00	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	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,272.00	55,272.00	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	9,813.87	9,813.87	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	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	336.00	336.00	336.00	48,531.74	48,531.74	0.00	0.51
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00	9,619.00	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	0.00	57,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,078.00	51,078.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	1,226.49	1,226.49	1,226.49	4,837.66	4,837.66	0.00	4.91
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	161.04	161.04	161.04	9,742.61	9,742.61	0.00	1.61
283		3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	140.90	140.90	140.90	9,678.47	9,678.47	0.00	1.41

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 16:01.04
 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 METALICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	38.30	38.30	38.30	7,334.10	7,334.10	0.00	0.38
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	22.60	22.60	22.60	9,977.40	9,977.40	0.00	0.23
291	UTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	11,010.45	11,010.45	0.00	9.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	1,229.21	1,229.21	1,229.21	31,557.83	31,557.83	0.00	2.47
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	219.91	219.91	219.91	20,081.56	20,081.56	0.00	0.59
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,305.60	13,305.60	13,305.60	48,009.46	48,009.46	0.00	18.48
299	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	9.55	9.55	9.55	9,878.05	9,878.05	0.00	0.10
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	33,864.30	33,864.30	33,864.30	94,595.70	94,595.70	0.00	22.88
323	SUMINISTROS	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
327	MEDECIO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
328	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00
329	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
332	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	113,785.00	113,785.00	0.00	1.06
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,460.00	69,460.00	0.00	0.00
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	2,456,375.00	4,958,391.00	0.00	256,160.39	256,160.39	256,160.39	4,506,084.23	4,506,084.23	0.00	5.17
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	55,819.20	55,819.20	55,819.20	671,356.00	671,356.00	0.00	7.06
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	1,702,707.84	1,704,607.84	1,704,607.84	16,874,241.54	16,874,241.54	0.00	6.87
11 00 000 002	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	325,266.00	325,266.00	325,266.00	2,962,678.09	2,962,678.09	0.00	7.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	130,250.00	130,250.00	130,250.00	1,209,233.88	1,209,233.88	0.00	7.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	77,872.98	77,872.98	0.00	8.17
015	PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	160,975.00	160,975.00	160,975.00	1,481,133.06	1,481,133.06	0.00	7.53
071	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	3,263.84	3,263.84	3,263.84	383,490.86	383,490.86	0.00	0.48
072	AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	11,272.52	11,272.52	11,272.52	638,874.12	638,874.12	0.00	1.66
073	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	41.10	41.10	41.10	8,343.56	8,343.56	0.00	0.49

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 16:01.04
 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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	640,630.96	640,630.96	640,630.96	6,811,576.55	6,811,576.55	0.00	6.60
11 00 000 005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	140,000.00	140,000.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	7,158,415.00	10,680,415.00	0.00	-200,700.00	243,113.34	243,113.34	7,685,727.88	9,644,914.54	0.00	2.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	214,803.00	3,874,803.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	2,665,448.16	2,665,448.16	0.00	7.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	750.00	7,850.00	7,850.00	41,153.26	71,178.26	0.00	7.58
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	-37,750.00	26,299.99	26,299.99	171,508.00	361,708.01	0.00	5.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,324,500.00	3,324,500.00	0.00	774,000.00	498,500.00	498,500.00	1,661,630.17	2,131,130.17	0.00	14.99
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	-20,097.61	0.00	0.00	321,993.40	594,716.36	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	-20,006.25	0.00	0.00	396,170.58	669,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	-301.36	0.00	0.00	3,114.01	7,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	132,000.00	136,000.00	268,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	236,512.00	236,512.00	0.00	3.40
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	54,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	VIAICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-336,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,859.62	120,859.62	0.00	0.00
133	VIAICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	926,040.00	1,126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,040.00	1,126,040.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,900.00	357,900.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	78,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,610.00	153,610.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	24,000.00	43,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	38,700.00	38,700.00	0.00	2.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	432,000.00	560,900.00	0.00	62,935.12	62,935.12	62,935.12	482,241.44	482,241.44	0.00	11.22
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	49,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 16/05/2025
HORA : 16:01:04
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 CAPACITACION	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
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	37,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	75,200.00	119,500.00	194,700.00	0.00	7,342.58	7,342.58	7,342.58	168,482.84	168,482.84	0.00	3.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	102,360.00	119,036.00	0.00	825.00	825.00	825.00	115,566.00	115,566.00	0.00	0.69
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	28,750.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	48,412.00	63,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,679.40	61,679.40	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES,	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	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,569.00	16,302.00	31,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,767.05	31,767.05	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	4,488.00	19,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,328.00	19,328.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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 NEUMATICOS	45,800.00	17,200.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS 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 QUIMICOS	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	100,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	7,790.00	7,790.00	0.00	44.06
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	2,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	UTILES DE OFICINA	20,636.00	11,440.00	32,076.00	0.00	80.00	80.00	80.00	31,996.00	31,996.00	0.00	0.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	7,700.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00
293	UTILES 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
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
296	UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,200.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.24	2,514.24	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	98,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	34,660.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	181,340.00	190,340.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	179,715.00	179,715.00	0.00	1.38
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 16/05/2025
HORA : 16:01.04
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
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	1,519,555.00	1,519,555.00	0.00	0.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,373.48	170,373.48	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	900,382.48	1,230,251.03	1,230,251.03	19,188,970.24	22,387,770.28	0.00	4.64
11 00 000 006	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	140,000.00	140,000.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	53,625.00	53,625.00	213,908.98	750,908.98	0.00	5.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	79,286.67	79,286.67	79,286.67	825,371.58	825,371.58	0.00	7.26
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,300.00	1,675.00	1,675.00	13,617.07	16,617.07	0.00	7.44
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	866.67	20,741.67	20,741.67	86,684.58	281,684.58	0.00	5.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	31,428.57	191,428.57	0.00	8.33
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	0.00	4,010.96	4,010.96	127,476.34	207,439.35	0.00	1.73
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	0.00	4,129.03	4,129.03	131,324.80	211,302.09	0.00	1.79
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	66.85	66.85	1,422.46	2,933.15	0.00	2.23
111	ENERGIA ELECTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	623.90	623.90	623.90	18,009.46	18,009.46	0.00	3.04
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	4,952.00	4,952.00	0.00	4.37
113	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	44,050.00	44,050.00	0.00	4.11
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	900.00	900.00	0.00	6.25
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,626.00	33,626.00	0.00	0.00
131	VIAICOS 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	VIATICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	86,896.00	86,896.00	0.00	1.66
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	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	25,650.00	25,650.00	25,650.00	209,550.00	209,550.00	0.00	8.22
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	6.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 16/05/2025
HORA : 16:01.04
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48.000,00	-18.400,00	29.600,00	0,00	1.022,65	1.022,65	1.022,65	28.577,35	28.577,35	0,00	3,45
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103.508,00	0,00	103.508,00	0,00	816,45	816,45	816,45	102.318,30	102.318,30	0,00	0,79
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 CARTON	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,20	7.257,20	0,00	0,00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.649,00	24.500,00	27.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.521,42	1.521,42	1.521,42	5.078,58	5.078,58	0,00	23,05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	146.720,00	-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	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	8,68	8,68	8,68	2.911,32	2.911,32	0,00	0,30
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	61,00	61,00	61,00	1.939,00	1.939,00	0,00	3,05
294	ESTRUCTURAS METALICAS 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
296	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
299	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	UTILES 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	13,26	13,26	13,26	15.242,74	15.242,74	0,00	0,09
295	UTILES 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	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	810,00	5.000,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,10	4.180,10	0,00	0,00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	806,86	806,86	806,86	5.193,14	5.193,14	0,00	13,45
299	INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5,25	5,25	5,25	1.994,75	1.994,75	0,00	0,26
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	32.286,00	32.286,00	32.286,00	30.714,00	30.714,00	0,00	51,25</

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

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

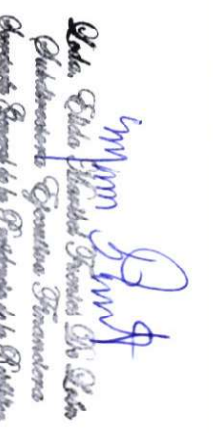
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 16:01.04
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	198,945.81	301,027.65	301,027.65	2,867,844.09	3,924,295.08	0.00	6.02
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	3,442,667.09	3,876,517.48	3,876,517.48	45,742,632.42	51,599,433.45	0.00	5.87
TOTAL 1130016-0201 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	3,442,667.09	3,876,517.48	3,876,517.48	45,742,632.42	51,599,433.45	0.00	5.87



Jorge V. Anuey
 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Edda Edda Blumel
 Subsecretaria General de Transparencia
 Subsecretaria General de la Presidencia de la Republica

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Proarrámbo Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD EJECUTORA Igual a 201
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PÁGINA 1 DE 1
 FECHA 16/05/2025
 HORA 16:02:25
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Entidad : 11130016-201-00 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Promedio ponderado de ejecución física por actividad: 0.00
 Promedio ponderado de ejecución por programa: 0.00

TOTAL 00

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

001 000 DIRECCION Y COORDINACION Promedio de ejecución física por actividad: 0.00

1 000 DIRECCION Y COORDINACION 0 DOCUMENTO 3.00 3.00 1.00 33.33
 2 000 DIRECCION Y COORDINACION 0 DOCUMENTO 3.00 3.00 1.00 33.33

Promedio de ejecución física por actividad: 33.33

002 000 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES

1 000 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES 0 DOCUMENTO 4.937.00 4.937.00 562.00 11.38
 2 000 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES 0 DOCUMENTO 4.937.00 4.937.00 562.00 11.38

Promedio de ejecución física por actividad: 11.38

005 000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN

1 000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN 0 DOCUMENTO 4.00 4.00 0.00 0.00
 2 000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORUPCIÓN 0 DOCUMENTO 4.00 4.00 0.00 0.00

Promedio de ejecución física por actividad: 0.00

006 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

1 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 1.00 8.33
 2 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 1.00 8.33

Promedio ponderado de ejecución física por actividad: 8.33

Promedio ponderado de ejecución por programa: 14.83

TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

9,912.00 1,128.00 14.83 46,000,000.00 66,000,000.00 2,875,517.48 5.87

[Firma]
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

[Firma]
 Subsecretario General de la Presidencia de la Republica