

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 - RENGLO -

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:41.21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													
SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA													
DIRECCION Y COORDINACION													
11	11 000 000 001	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
011		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	364,137.29	364,137.29	364,137.29	2,683,307.37	2,683,307.37	0.00	8.02
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	160,547.41	160,547.41	160,547.41	1,185,863.34	1,185,863.34	0.00	8.01
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	5,795.56	5,795.56	5,795.56	44,414.92	44,414.92	0.00	7.56
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	263,701.62	263,701.62	263,701.62	1,948,463.54	1,948,463.54	0.00	8.00
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	70,667.74	286,267.74	286,267.74	1,232,816.14	2,638,816.14	0.00	7.36
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	252,000.00	252,000.00	0.00	8.33
071		AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	9,962.52	9,962.52	9,962.52	411,542.63	411,542.63	0.00	1.23
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	31,823.42	31,823.42	31,823.42	745,401.58	745,401.58	0.00	3.92
073		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	70.69	70.69	70.69	10,785.19	10,785.19	0.00	0.64
111		ENERGIA ELÉCTRICA	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	10,705.05	10,705.05	10,705.05	106,835.44	106,835.44	0.00	6.75
112		AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,213.37	2,213.37	2,213.37	31,688.02	31,688.02	0.00	5.27
113		TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	8,616.00	8,616.00	8,616.00	76,122.00	76,122.00	0.00	7.56
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	1,400.00	1,400.00	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	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00
122		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.76	532.76	0.00	0.00
133		VIATICOS 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	330,000.00	330,000.00	0.00	6.25
153		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	18,516.00	18,516.00	18,516.00	178,434.00	178,434.00	0.00	7.08
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		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	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		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,275.17	5,275.17	5,275.17	50,502.84	50,502.84	0.00	8.79
166		MANUTENIMIENTO 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		MANUTENIMIENTO 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		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	4,578.00	4,578.00	0.00	14.17
171		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:41:21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE OTRAS OBRAS E	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
INSTALACIONES												
182	SERVICIOS MEDICO-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 CAPACTACION	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	32,210.00	32,210.00	0.00	4.29
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	ARTISTICAS Y DEPORTIVAS SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 FINANZAS	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	7,838.00	7,838.00	0.00	10.20
196	SERVICIOS DE ATENCION 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	5,298.10	5,298.10	5,298.10	29,892.02	29,892.02	0.00	10.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	16,942.85	16,942.85	16,942.85	113,314.85	113,314.85	0.00	8.81
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	POMEZ, 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	1,055.87	1,055.87	1,055.87	103.47	103.47	0.00	6.21
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	16,000.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.00	32,635.00	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	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	25,901.00	25,901.00	0.00	3.97
242	PAPELES COMERCIALES,	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	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	5,869.20	5,869.20	5,869.20	25,127.10	25,127.10	0.00	11.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	2,293.40	2,293.40	2,293.40	5,181.45	5,181.45	0.00	15.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	8,455.00	8,455.00	0.00	9.50
246	TEXTOS DE ENSEANZA	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 NEUMATICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	53,346.00	53,346.00	0.00	3.34
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	649.00	649.00	649.00	8,361.00	8,361.00	0.00	6.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	2,079.99	2,079.99	2,079.99	46,451.75	46,451.75	0.00	3.19
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	5,880.00	5,880.00	5,880.00	45,198.00	45,198.00	0.00	10.21
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	8,676.00	25,000.00	0.00	1,074.81	1,074.81	1,074.81	3,762.85	3,762.85	0.00	4.30
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	260.63	260.63	260.63	9,481.98	9,481.98	0.00	2.61
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	6.25	6.25	6.25	9,672.22	9,672.22	0.00	0.06

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:41:21
REPORTES : 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
286	ACABADAS	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.10	7,334.10	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	9,977.40	9,977.40	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	3,196.70	3,196.70	3,196.70	7,813.75	7,813.75	0.00	15.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	14,328.70	14,328.70	14,328.70	17,229.13	17,229.13	0.00	28.75
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	1,455.99	1,455.99	1,455.99	3,424.01	3,424.01	0.00	29.12
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E NSTRUMENTAL	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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	324.78	324.78	324.78	19,756.78	19,756.78	0.00	0.88
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,526.33	7,526.33	7,526.33	40,483.13	40,483.13	0.00	10.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	16.83	16.83	16.83	9,861.22	9,861.22	0.00	0.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	4,649.95	4,649.95	4,649.95	89,945.75	89,945.75	0.00	3.14
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-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	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	18,214.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	EQUIPO DE COMPUTO	270,000.00	-155,000.00	115,000.00	0.00	85,920.00	85,920.00	85,920.00	27,865.00	27,865.00	0.00	74.71
329	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	2,456,375.00	4,958,391.00	0.00	250,125.37	250,125.37	250,125.37	4,255,958.86	4,255,958.86	0.00	5.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	75,714.42	75,714.42	75,714.42	595,641.58	595,641.58	0.00	9.58
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	1,512,811.01	1,728,411.01	1,728,411.01	15,361,430.53	16,747,430.53	0.00	6.97
11 00 000 002	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	333,118.00	333,118.00	333,118.00	2,629,560.09	2,629,560.09	0.00	7.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	1,075,733.88	1,075,733.88	0.00	7.66
014	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	68,122.98	68,122.98	0.00	8.33
015	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL AGUINALDO	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00	1,316,233.06	1,316,233.06	0.00	7.72
071	PERSONAL PERMANENTE	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	10,889.38	10,889.38	10,889.38	372,601.48	372,601.48	0.00	1.60
072	30NIFICACION ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	31,315.63	31,315.63	31,315.63	607,558.49	607,558.49	0.00	4.61
073	30NO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	106.85	106.85	106.85	8,236.71	8,236.71	0.00	1.27

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 12/06/2025
 HORA : 11:41:21
 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	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	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 00 000 005 CONTRATACIONES	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	683,579.86	683,579.86	683,579.86	6,127,996.69	6,127,996.69	0.00	7.05
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	122,500.00	122,500.00	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	45,500.00	45,500.00	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	2,625.00	2,625.00	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	47,250.00	47,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	6,548,471.00	10,070,471.00	0.00	149,080.65	257,280.65	257,280.65	6,926,703.23	8,777,689.89	0.00	2.55
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	2,360,448.16	2,360,448.16	0.00	7.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	6,991.94	8,116.94	8,116.94	34,161.32	63,061.32	0.00	7.84
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	4,661.29	26,661.29	26,661.29	166,846.71	335,046.72	0.00	5.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	297,564.54	598,064.54	598,064.54	1,974,009.63	2,143,009.63	0.00	15.20
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	84,000.00	84,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	12,741.78	0.00	0.00	309,251.62	594,716.36	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	12,662.30	0.00	0.00	383,508.28	669,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	128.22	0.00	0.00	2,985.79	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	6,485.00	6,485.00	6,485.00	230,027.00	230,027.00	0.00	2.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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	VIAJES 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	VIAJES 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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	24,000.00	43,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	37,650.00	37,650.00	0.00	2.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	432,000.00	560,900.00	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	457,126.44	457,126.44	0.00	4.48
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	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 Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:41:21
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
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 INFORMATICA 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	MPUESTOS, 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	6,875.00	6,875.00	6,875.00	161,607.84	161,607.84	0.00	3.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,666.00	102,350.00	119,036.00	0.00	4,102.50	4,102.50	4,102.50	111,463.50	111,463.50	0.00	3.45
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	26,750.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 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 GRÁFICAS	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 NEUMÁTICOS	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 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	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 FARMACÉUTICOS	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	4,475.00	4,475.00	4,475.00	3,315.00	3,315.00	0.00	11.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 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	11,440.00	32,076.00	0.00	380.00	380.00	380.00	31,616.00	31,616.00	0.00	1.18
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	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
294	ÚTILES 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	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	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	96,300.00	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	0.00	0.00	0.00	179,780.00	179,780.00	0.00	0.00
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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 12/06/2025
HORA : 11:41:21
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	0.00	0.00	0.00	1,519,555.00	1,519,555.00	0.00	0.00
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 CORRUPCIÓN	11,500,000.00	15,000,000.00	26,500,000.00	0.00	880,438.22	1,286,730.92	1,286,730.92	18,308,532.02	21,100,989.36	0.00	4.86
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	122,500.00	122,500.00	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	45,500.00	45,500.00	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	2,625.00	2,625.00	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	47,250.00	47,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-90,000.00	42,375.00	42,375.00	303,908.98	708,533.98	0.00	4.38
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	756,371.58	756,371.58	0.00	6.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	-1,875.00	1,125.00	1,125.00	15,492.07	15,492.07	0.00	5.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	-31,250.00	16,625.00	16,625.00	117,934.58	265,059.58	0.00	4.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-123,225.81	12,774.19	12,774.19	154,654.38	178,654.38	0.00	5.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	8.33
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	-10,320.21	0.00	0.00	137,796.55	207,439.35	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	-10,250.00	0.00	0.00	141,574.80	211,302.09	0.00	0.00
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-134.25	0.00	0.00	1,556.71	2,933.15	0.00	0.00
111	AGUA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	464.54	464.54	464.54	17,544.92	17,544.92	0.00	2.27
112	TELÉFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4.37
113	CORREOS Y TELÉGRAFOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	42,075.00	42,075.00	0.00	4.11
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00	6.25
122	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,951.00	-24,500.00	44,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,626.00	33,626.00	0.00	0.00
131	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	84,496.60	84,496.60	0.00	2.70
136	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	183,900.00	183,900.00	0.00	8.22
153		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
156		10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	11,600.00	11,600.00	0.00	66.86

Expresado en Quetzales

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

REPORT: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-18,400.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,577.35	28,577.35	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	11,400.00	11,400.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	8,440.00	8,440.00	0.00	13.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	60.00	60.00	60.00	102,258.30	102,258.30	0.00	0.06
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	1,547.50	1,547.50	1,547.50	9,128.50	9,128.50	0.00	14.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	2,044.90	2,044.90	2,044.90	604.10	604.10	0.00	7.53
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.58	5,078.58	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	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,291.32	1,291.32	0.00	55.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	1,939.00	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	989.25	989.25	989.25	6,595.75	6,595.75	0.00	13.04
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	15,242.74	15,242.74	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	4,448.00	4,448.00	0.00	11.04
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	MEDICO-QUIRÚRGICOS, 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.14	5,193.14	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.75	1,994.75	0.00	0.00
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,714.00	30,714.00	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	16,020.00	16,020.00	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
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

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

Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 12/06/2025
 HORA : 11:41:21
 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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-95,000.00	43,246.00	0.00	2,673.97	2,673.97	2,673.97	22,361.06	22,361.06	0.00	6.13
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	-89,656.71	250,297.75	250,297.75	2,957,500.60	3,673,997.33	0.00	5.01
MUNICIPALES											
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	2,987,172.38	3,949,019.54	3,949,019.54	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00	5.98
11130016-0201 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	2,987,172.38	3,949,019.54	3,949,019.54	42,755,460.04	47,650,413.91	0.00	5.98

Jorge Santiago C. Quiroz
 ENLARGADO DE FOLIO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Alfonso Quiroz
 Presidente General de la Presidencia de la Republica

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Proqramación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Análitico de Ejecución Fisica y Financiera

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 13/06/2025
 HORA : 16:42.33
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

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

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

Promedio de ejecución fisica por actividad:

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 00

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

Promedio de ejecución fisica por actividad:

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

- 1 Dirección y Coordinación
- 2 Dirección y Coordinación

Promedio de ejecución fisica por actividad:

002 000 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES

- 1 Expedientes tramitados en beneficio de entidades, personas jurídicas e individuales
- 2 Expedientes tramitados en beneficio de entidades, personas jurídicas e individuales

Promedio de ejecución fisica por actividad:

005 000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

- 1 Informes para Presidencia sobre gestión de prevención y combate a la corrupción
- 2 Informes para Presidencia sobre gestión de prevención y combate a la corrupción

Promedio de ejecución fisica por actividad:

006 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

- 1 Informes para Presidencia sobre gestión de asuntos municipales
- 2 Informes para Presidencia sobre gestión de asuntos municipales

Promedio de ejecución fisica por actividad:

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

Promedio ponderado de ejecución fisica a nivel institucional:

9,912.00 968.00 2.07

46,000,000.00 66,000,000.00 3,949,019.54 5.98

[Firma]
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

[Firma]
 Subsecretaría Ejecutiva de Programación y Presupuesto

[Firma]
 Subsecretaría Ejecutiva de Programación y Presupuesto