

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 JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 17/07/2025

HORA : 14:41.38

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											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	357,127.24	357,127.24	357,127.24	2,326,180.13	2,326,180.13	0.00	7.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	159,343.33	159,343.33	159,343.33	1,026,520.01	1,026,520.01	0.00	7.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	5,987.50	5,987.50	5,987.50	38,427.42	38,427.42	0.00	7.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	259,941.66	259,941.66	259,941.66	1,688,521.88	1,688,521.88	0.00	7.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	174,850.00	304,650.00	304,650.00	1,077,966.14	2,334,166.14	0.00	7.84
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	216,000.00	216,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	20,840.27	20,840.27	20,840.27	390,702.36	390,702.36	0.00	2.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	28,746.33	28,746.33	28,746.33	716,655.25	716,655.25	0.00	3.54
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	243.83	243.83	243.83	10,541.36	10,541.36	0.00	2.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	13,017.20	13,017.20	13,017.20	63,818.24	63,818.24	0.00	10.13
112	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,373.62	2,373.62	2,373.62	29,314.40	29,314.40	0.00	5.65
113	TELEFONÍA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	8,311.00	8,311.00	8,311.00	67,811.00	67,811.00	0.00	7.31
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	1,200.00	1,200.00	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	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	19,466.00	29,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,998.76	19,998.76	0.00	0.00
133	VÍATICOS 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	-30,000.00	450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	8.89
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	159,918.00	159,918.00	0.00	7.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	275.00	275.00	275.00	88,258.00	88,258.00	0.00	0.17
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	-22,365.00	37,635.00	0.00	930.98	930.98	930.98	27,206.86	27,206.86	0.00	2.47
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	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	17,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 14:41.38
 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	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 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	32,210.00	32,210.00	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	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	-30,750.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	1,811.00	71,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	7,343.00	7,343.00	0.00	4.95
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,274.50	5,274.50	5,274.50	4,725.50	4,725.50	0.00	52.75
199	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	2,082.94	2,082.94	2,082.94	27,809.08	27,809.08	0.00	4.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	10,537.20	10,537.20	10,537.20	102,777.65	102,777.65	0.00	5.48
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	25,855.00	26,897.00	0.00	9.16	9.16	9.16	9,991.31	9,991.31	0.00	0.03
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,365.00	30,325.00	0.00	871.00	871.00	871.00	24,129.00	24,129.00	0.00	2.87
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	295.00	295.00	295.00	25,606.00	25,606.00	0.00	0.79
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	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	150.00	150.00	150.00	24,977.10	24,977.10	0.00	0.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	183.75	183.75	183.75	4,997.70	4,997.70	0.00	1.23
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	8,455.00	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	-19,271.00	38,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,075.00	34,075.00	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	9,813.87	9,813.87	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361.00	8,361.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	451.00	451.00	451.00	46,000.75	46,000.75	0.00	0.69
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 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	220.00	220.00	220.00	44,978.00	44,978.00	0.00	0.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	3,847.91	3,847.91	3,847.91	11,152.94	11,152.94	0.00	10.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	53.91	53.91	53.91	9,428.07	9,428.07	0.00	0.54
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.22	9,672.22	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 JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 14:41.38
 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	43.50	43.50	43.50	7,290.60	7,290.60	0.00	0.44
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	7,187.00	27,363.00	0.00	4,161.13	4,161.13	4,161.13	10,839.62	10,839.62	0.00	15.21
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	17,219.17	17,219.17	0.00	0.02
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	3,256.01	3,256.01	0.00	3.36
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	4,805.00	0.00	3.90
295	ÚTILES 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
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
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	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	5.54	5.54	5.54	19,751.24	19,751.24	0.00	0.01
	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,069.92	2,069.92	2,069.92	38,413.21	38,413.21	0.00	2.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	696.21	696.21	696.21	9,165.01	9,165.01	0.00	6.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	71,945.75	71,945.75	0.00	12.16
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	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	16,186.00	16,186.00	0.00	7.92
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 CÓMPUTO	270,000.00	-55,000.00	215,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	102,925.00	102,925.00	0.00	11.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	65,855.00	65,855.00	0.00	3.61
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	2,456,375.00	4,958,391.00	0.00	27,118.93	27,118.93	20,109.08	4,228,839.93	4,228,839.93	7,009.85	0.55
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	15,599.08	15,599.08	15,599.08	580,042.50	580,042.50	0.00	1.97
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	1,249,815.60	1,379,615.60	1,372,605.75	14,111,614.93	15,367,814.93	7,009.85	5.56
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	354,560.67	354,560.67	354,560.67	2,274,999.42	2,274,999.42	0.00	8.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	143,108.33	143,108.33	143,108.33	932,625.55	932,625.55	0.00	8.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,112.50	10,112.50	10,112.50	58,010.48	58,010.48	0.00	8.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	175,300.00	175,300.00	175,300.00	1,140,933.06	1,140,933.06	0.00	8.20
071	AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,601.48	372,601.48	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,558.49	607,558.49	0.00	0.00

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



PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 14:41.38
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.71	8,236.71	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	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 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	683,081.50	683,081.50	683,081.50	5,444,915.19	5,444,915.19	0.00	7.04
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	105,000.00	105,000.00	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	39,000.00	39,000.00	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	2,250.00	2,250.00	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	40,500.00	40,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	6,548,471.00	10,070,471.00	0.00	120,523.33	276,123.33	276,123.33	6,806,179.90	8,501,566.56	0.00	2.74
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	2,055,448.16	2,055,448.16	0.00	7.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	6,737.50	8,612.50	8,612.50	27,423.82	54,448.82	0.00	8.32
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	4,491.67	25,191.67	25,191.67	162,355.04	309,855.05	0.00	5.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	1,089,016.72	648,516.72	648,516.72	884,992.91	1,494,492.91	0.00	16.48
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	72,000.00	72,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	23,144.59	23,235.82	23,235.82	286,107.03	571,480.54	0.00	3.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	51,024.76	51,317.47	51,317.47	332,483.52	617,682.53	0.00	7.67
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	208.77	287.14	287.14	2,777.02	7,112.86	0.00	3.88
111	ENERGÍA 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	TELEFONÍA	132,000.00	136,000.00	268,000.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	223,542.00	223,542.00	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	-51,000.00	12,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	9,190.00	9,190.00	0.00	23.42
131	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS 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	36,600.00	36,600.00	0.00	2.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	432,000.00	560,900.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	443,161.44	443,161.44	0.00	2.49
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 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 JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 17/07/2025

HORA : 14:41.38

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
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
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	6,875.00	6,875.00	6,875.00	154,732.84	154,732.84	0.00	3.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	102,350.00	119,036.00	0.00	780.00	780.00	780.00	110,683.50	110,683.50	0.00	0.66
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	FRENDAS 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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	700.00	700.00	0.00	33.33
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,569.00	16,302.00	31,871.00	0.00	1,333.80	1,333.80	1,333.80	30,433.25	30,433.25	0.00	4.18
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,840.00	4,488.00	19,328.00	0.00	980.25	980.25	980.25	18,347.75	18,347.75	0.00	5.07
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	3,905.00	3,905.00	0.00	21.90
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,450.00	5,000.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	687.50	687.50	687.50	878.50	878.50	0.00	16.37
269	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
284	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,636.00	11,440.00	32,076.00	0.00	508.99	508.99	508.99	31,107.01	31,107.01	0.00	1.59
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	24,997.50	24,997.50	24,997.50	154,782.50	154,782.50	0.00	13.13

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



PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 14:41.38
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	3,065.35	3,065.35	3,065.35	2,934.65	2,934.65	0.00	51.09
413	INDEMNIZACIONES 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	34,073.89	34,073.89	20,810.99	136,299.59	136,299.59	13,262.90	16.19
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	1,742,329.62	1,480,466.93	1,467,204.03	16,566,202.40	19,620,522.43	13,262.90	5.59
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	105,000.00	105,000.00	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	39,000.00	39,000.00	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	2,250.00	2,250.00	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	40,500.00	40,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	62,700.00	51,075.00	51,075.00	241,208.98	657,458.98	0.00	5.28
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	687,371.58	687,371.58	0.00	6.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	14,367.07	14,367.07	0.00	5.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	23,391.67	19,766.67	19,766.67	94,542.91	245,292.91	0.00	5.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	154,654.38	172,654.38	0.00	2.50
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	72,000.00	72,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	13,316.78	11,326.71	11,326.71	124,479.77	196,112.64	0.00	4.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	13,370.41	11,487.41	11,487.41	128,204.39	199,814.68	0.00	4.97
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	173.15	121.64	121.64	1,383.56	2,811.51	0.00	4.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	602.52	602.52	602.52	16,942.40	16,942.40	0.00	2.94
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	4,428.00	4,428.00	0.00	4.37
113	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	40,100.00	40,100.00	0.00	4.11
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	750.00	750.00	0.00	6.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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	471.00	471.00	471.00	84,025.60	84,025.60	0.00	0.53
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	-10,000.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00	70,090.00	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	158,250.00	158,250.00	0.00	8.22
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2023												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	98,233.30	98,233.30	0.00	3.89
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	9,128.50	9,128.50	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	7,257.20	7,257.20	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.10	604.10	0.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	126,720.00	126,720.00	0.00	13.63
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	3,450.00	3,450.00	0.00	38.73
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	1,291.32	1,291.32	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,595.75	6,595.75	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	15,242.74	15,242.74	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00
295												

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 17/07/2025
HORA : 14:41.38
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

ESERCIZIO.	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	-95,000.00	43,246.00	0.00	7,551.14	7,551.14	7,551.14	14,809.92	14,809.92	0.00	17.46
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	296,883.67	283,709.09	283,709.09	2,660,617.13	3,390,288.24	0.00	5.67
11 00 000 007	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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 JUNIO AL MES DE JUNIO



PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 17/07/2025
 HORA : 14:41.38
 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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
413	INDEMNIZACIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	3,972,110.39	3,826,873.12	3,806,600.37	38,783,349.65	43,823,540.79	20,272.75	5.80
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	46,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	0.00	3,972,110.39	3,826,873.12	3,806,600.37	38,783,349.65	43,823,540.79	20,272.75	5.80

Jorge Alfredo Loyola Huetz
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

María Elena Fuentes de León
Subsecretaria Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República