

Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:02.14
REPORTE : R00804768.rpt

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													% ELEC
11	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA												
11 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION												
011	PERSONAL PERMANENTE	4 540,068.00	0.00	4 540,068.00	0.00	367,886.20	367,886.20	367,886.20	1,958,293.93	1,958,293.93	0.00	8.10	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	162,733.33	162,733.33	162,733.33	863,786.68	863,786.68	0.00	8.12	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	31,677.42	31,677.42	0.00	8.82	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	267,033.34	267,033.34	267,033.34	1,421,488.54	1,421,488.54	0.00	8.10	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	135,412.90	334,112.90	334,112.90	942,553.24	2,000,053.24	0.00	8.59	
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	180,000.00	180,000.00	0.00	8.33	
071	AGUINALDO	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,702.36	390,702.36	0.00	0.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	688,531.06	688,531.06	688,531.06	28,124.19	28,124.19	0.00	84.72	
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,541.36	10,541.36	0.00	0.00	
111	ENERGIA ELECTRICA	158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	10,826.70	10,826.70	10,826.70	52,991.54	52,991.54	0.00	8.43	
112	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,405.67	2,405.67	2,405.67	26,908.73	26,908.73	0.00	5.73	
113	TELEFONIA	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	8,516.00	8,516.00	8,516.00	59,295.00	59,295.00	0.00	7.49	
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	1,000.00	1,000.00	0.00	8.33	
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	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, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	19,466.00	29,466.00	0.00	2,682.70	2,682.70	2,682.70	17,316.06	17,316.06	0.00	9.10	
133	VIAJICOS 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	220,000.00	220,000.00	0.00	8.89	
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	261,600.00	0.00	18,516.00	18,516.00	18,516.00	141,402.00	141,402.00	0.00	7.08	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00	35,438.00	35,438.00	0.00	31.84	
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	-22,365.00	37,635.00	0.00	4,329.95	4,329.95	4,329.95	22,876.91	22,876.91	0.00	11.51	
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													

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

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 18/08/2025
 HORA : 10:02.14
 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 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 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-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 CAPACITACION	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 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 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	-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	0.00	0.00	0.00	7,343.00	7,343.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.50	4,725.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	3,962.94	3,962.94	3,962.94	23,826.14	23,826.14	0.00	7.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	11,498.55	11,498.55	11,498.55	91,279.10	91,279.10	0.00	5.98
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	25,855.00	26,897.00	0.00	4.03	4.03	4.03	9,987.28	9,987.28	0.00	0.01
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	8,365.00	30,325.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	15,129.00	15,129.00	0.00	29.68
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	3,966.00	3,966.00	3,966.00	21,540.00	21,640.00	0.00	10.57
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 PAPEL O CARTON	48,176.00	0.00	48,176.00	0.00	5,838.80	5,838.80	5,838.80	19,138.30	19,138.30	0.00	11.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.70	4,997.70	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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 NEUMATICOS	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	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	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	21,338.58	21,338.58	21,338.58	24,662.17	24,662.17	0.00	32.69
264	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	9,094.00	9,094.00	0.00	5.25
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	37,478.00	37,478.00	0.00	13.03
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.94	11,152.94	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	267.57	267.57	267.57	9,160.50	9,160.50	0.00	2.66
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	67.98	67.98	67.98	9,604.24	9,604.24	0.00	0.68

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:02.14
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	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	0.00	0.00	0.00	7,290.60	7,290.60	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	149.75	149.75	149.75	9,827.65	9,827.65	0.00	1.50
291	UTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	689.70	689.70	689.70	10,149.92	10,149.92	0.00	2.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	548.56	548.56	548.56	16,570.61	16,670.61	0.00	1.10
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.01	3,256.01	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	4,805.00	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
	MEDICO QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	1,522.20	1,522.20	1,522.20	18,229.04	18,229.04	0.00	4.12
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,054.61	6,054.61	6,054.61	32,358.60	32,358.60	0.00	8.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	55.70	55.70	55.70	9,109.31	9,109.31	0.00	0.56
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	1,419.91	1,419.91	1,419.91	70,525.84	70,525.84	0.00	0.96
323	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	16,186.00	16,186.00	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	-55,000.00	215,000.00	0.00	41,640.00	41,640.00	41,640.00	61,285.00	61,285.00	0.00	19.37
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,855.00	65,855.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	2,456,375.00	4,958,391.00	0.00	0.00	0.00	7,009.85	4,228,839.93	4,228,839.93	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	0.00	790,110.00	0.00	-3,600.43	-3,600.43	-3,600.43	583,642.93	583,642.93	0.00	-0.46
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	1,519,983.30	2,118,683.30	2,125,693.15	12,191,631.63	13,249,131.63	0.00	8.54
	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES											
11 00 000 002	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	354,894.00	354,894.00	354,894.00	1,920,105.42	1,920,105.42	0.00	8.28
011	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	789,375.55	789,375.55	0.00	8.22
012	PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	47,885.48	47,885.48	0.00	8.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	175,450.00	175,450.00	175,450.00	965,483.06	965,483.06	0.00	8.21
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
071	AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	572,126.01	572,126.01	572,126.01	35,432.48	35,432.48	0.00	84.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	572,126.01	572,126.01	572,126.01	35,432.48	35,432.48	0.00	84.16

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:02.14
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
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	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 00 000 002 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES	9,701,200.00	0.00	9,701,200.00	0.00	1,255,845.01	1,255,845.01	1,255,845.01	4,189,070.18	4,189,070.18	0.00	12.95
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	87,500.00	87,500.00	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	32,500.00	32,500.00	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	1,875.00	1,875.00	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	33,750.00	33,750.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	6,548,471.00	10,070,471.00	0.00	39,000.00	279,532.26	279,532.26	6,767,179.90	8,222,034.30	0.00	2.78
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	1,750,448.16	1,750,448.16	0.00	7.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	4,125.00	8,625.00	8,625.00	23,298.82	45,823.82	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,375.00	28,575.00	28,575.00	144,980.04	281,280.05	0.00	5.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	638,032.26	761,000.00	761,000.00	246,960.65	733,482.91	0.00	19.34
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	60,000.00	60,000.00	0.00	8.33
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	4,361.64	0.00	0.00	281,745.39	571,480.54	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	280,511.26	409,312.07	409,312.07	51,972.26	208,370.46	0.00	61.18
073	ENERGIA ELECTRICA	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	109.04	0.00	0.00	2,967.98	7,112.86	0.00	0.00
111	AGUA	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	TELEFONIA	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	CORREOS Y TELEGRAFOS	132,000.00	136,000.00	268,000.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	217,057.00	217,057.00	0.00	2.42
114	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	VIAJES EN EL EXTERIOR	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	517.35	517.35	517.35	8,672.65	8,672.65	0.00	4.31
131	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	885,540.00	1,085,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,540.00	1,085,540.00	0.00	0.00
136	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	24,000.00	43,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	35,550.00	35,550.00	0.00	2.43
158	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,900.00	432,000.00	560,900.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	432,751.44	432,751.44	0.00	1.86
162		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		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
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:02.14
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	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 CAPACTACION	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	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	147,857.84	147,857.84	0.00	3.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	102,350.00	119,036.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	109,648.50	109,648.50	0.00	0.87
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	700.00	700.00	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	30,433.25	30,433.25	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,840.00	4,486.00	19,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,347.75	18,347.75	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	3,905.00	3,905.00	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 OLIMICOS	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	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.50	878.50	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS	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
291	UTILES DE OFICINA	20,636.00	11,440.00	32,076.00	0.00	285.00	285.00	285.00	30,822.01	30,822.01	0.00	0.89
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	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	INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	96,300.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	181,340.00	190,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,782.50	154,782.50	0.00	0.00

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 18/08/2025
 HORA : 10:02:14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	38,697.00	38,697.00	14,352.00	1,480,858.00	1,480,858.00	24,345.00	2.54
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.65	7,934.65	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	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	0.00	0.00	13,262.90	136,299.59	136,299.59	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	1,396,993.55	1,900,523.68	1,889,441.58	15,169,208.85	17,719,998.75	24,345.00	7.17
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	87,500.00	87,500.00	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	32,500.00	32,500.00	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	1,875.00	1,875.00	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	33,750.00	33,750.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	24,750.00	49,693.55	49,693.55	216,458.98	607,765.43	0.00	5.14
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	643,371.58	643,371.58	0.00	4.03
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	13,617.07	13,617.07	0.00	3.33
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	8,750.00	18,935.49	18,935.49	85,792.91	228,357.42	0.00	5.19
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	166,654.38	0.00	2.50
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	60,000.00	60,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	2,772.61	0.00	0.00	121,707.16	196,112.64	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	61,494.05	90,104.34	90,104.34	66,710.34	109,710.34	0.00	38.96
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.56	2,811.51	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	661.00	661.00	661.00	16,281.40	16,281.40	0.00	3.22
112 AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	4,166.00	4,166.00	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	38,125.00	38,125.00	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 DESCHOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00	6.25
122 SOLIDOS	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 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 EXTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	83,156.60	83,156.60	0.00	0.98
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	132,600.00	132,600.00	0.00	8.22
153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS 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

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:02.14
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
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 REPARACION 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	79,483.30	79,483.30	0.00	18.11
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 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	604.10	604.10	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	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 COMPUSTOS 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	149,720.00	-3,000.00	146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,720.00	126,720.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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 METALICAS	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	ACABADOS	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	HERRAMIENTAS MENORES	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	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	UTILES DE OFICINA	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
297	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	0.00	0.00	0.00	5,193.14	5,193.14	0.00	0.00
299	INFORMATICA Y TELEFONICAS 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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	29,274.00	29,274.00	0.00	2.29
328	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO	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

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 18/08/2025
 HORA : 10:02.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	0.00	0.00	14,809.92	14,809.92	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	235,323.66	302,290.38	302,290.38	2,425,293.47	3,087,997.86	0.00	6.05
11 00 000 007	SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	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 ESPECIFICOS 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	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Inteegrada 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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 18/08/2025
HORA : 10:02:14
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	UTILES 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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,200.00	663,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	4,808,145.52	5,577,342.37	5,573,270.12	42,860,954.13	47,131,948.42	24,345.00	7.45
TOTAL	1130016-0201 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	4,808,145.52	5,577,342.37	5,573,270.12	42,860,954.13	47,131,948.42	24,345.00	7.45

Jorge Alfredo Coyote Siquejau
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Carlos Esteban Morales Serrano
Presidente Comandante en Jefe
Comandante General de la Presidencia de la República