

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

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40.35
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.025

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130014-0201		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	366,283.97	366,283.97	366,283.97	1,592,009.96	1,592,009.96	0.00	8.07
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	162,787.09	162,787.09	162,787.09	700,999.59	700,999.59	0.00	8.12
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	7,076.61	7,076.61	7,076.61	24,600.81	24,600.81	0.00	9.25
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	266,958.06	266,958.06	266,958.06	1,154,530.48	1,154,530.48	0.00	8.10
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,112,000.00	3,888,000.00	0.00	427,503.23	337,483.23	337,483.23	515,050.01	1,662,570.01	0.00	8.68
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	144,000.00	144,000.00	0.00	8.33
071		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	5,850.62	5,850.62	5,850.62	384,851.74	384,851.74	0.00	0.72
072		BONO VACACIONAL	812,714.00	0.00	812,714.00	0.00	839.42	839.42	839.42	27,284.77	27,284.77	0.00	0.10
073		ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	116.16	116.16	116.16	10,425.20	10,425.20	0.00	1.06
111		AGUA	158,500.00	-30,000.00	128,500.00	0.00	11,395.93	11,395.93	11,395.93	41,595.61	41,595.61	0.00	8.87
112		TELÉFONIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,373.62	2,373.62	2,373.62	24,535.11	24,535.11	0.00	5.65
113		CORREOS Y TELÉGRAFOS	113,720.00	0.00	113,720.00	0.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	50,574.00	50,574.00	0.00	7.67
114		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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		SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	16.67
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	10,559.60	10,559.60	10,559.60	6,756.46	6,756.46	0.00	35.84
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	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	7,575.00	7,575.00	7,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00	75.75
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	180,000.00	180,000.00	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	122,886.00	122,886.00	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	35,438.00	35,438.00	0.00	0.00
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	3,831.98	3,831.98	3,831.98	19,044.93	19,044.93	0.00	10.18
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	8,850.00	8,850.00	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

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40.35
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

REPORT: R00804768.rpt

REPORT: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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	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	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
185	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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 DE CAPACITACIÓN	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 POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	7,013.00	7,013.00	0.00	3.30
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,200.00	7,800.00	50,000.00	0.00	2,082.94	2,082.94	2,082.94	21,743.20	21,743.20	0.00	4.17
211	OTROS SERVICIOS	192,254.00	0.00	192,254.00	0.00	8,129.00	8,129.00	8,129.00	83,150.10	83,150.10	0.00	4.23
214	ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MAJERA, CORCHO Y SUS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00	29.17
224	MANUFACTURAS	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	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,042.00	25,855.00	26,897.00	0.00	4.93	4.93	4.93	9,982.35	9,982.35	0.00	0.02
233	ACABADOS TEXTILES	21,980.00	8,365.00	30,325.00	0.00	3,748.00	3,748.00	3,748.00	11,381.00	11,381.00	0.00	12.36
239	PRENDAS DE VESTIR	700.00	4,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
241	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	21,640.00	0.00	0.00
242	PAPEL DE ESCRITORIO	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	14,392.30	14,392.30	0.00	9.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	6,460.00	6,460.00	0.00	19.95
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,361.00	7,361.00	0.00	10.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	681.00	681.00	681.00	23,981.17	23,981.17	0.00	1.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	8,569.00	8,569.00	0.00	5.25
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	0.00	0.00	0.00	37,478.00	37,478.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	7,670.44	7,670.44	0.00	9.61
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	164.81	164.81	164.81	8,995.69	8,995.69	0.00	1.65
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.24	9,604.24	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40:35
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2.025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	ACABADAS											
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.60	7,290.60	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	9,827.65	9,827.65	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	825.00	825.00	825.00	9,324.92	9,324.92	0.00	3.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	15,599.61	15,599.61	0.00	2.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,856.01	1,856.01	0.00	28.00
294	ÚTILES 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	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
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA											
296	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	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	1,608.95	1,608.95	1,608.95	16,620.09	16,620.09	0.00	4.35
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,960.92	8,960.92	8,960.92	23,397.68	23,397.68	0.00	12.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	465.47	465.47	465.47	8,643.84	8,643.84	0.00	4.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,525.84	70,525.84	0.00	0.00
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	540.00	540.00	540.00	15,646.00	15,646.00	0.00	2.11
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	0.00	0.00	0.00	61,285.00	61,285.00	0.00	0.00
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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	2,449,375.00	4,951,391.00	0.00	33,155.81	33,155.81	33,155.81	4,188,684.12	4,188,684.12	33,155.81	0.67
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	7,000.00	797,110.00	0.00	6,922.31	6,922.31	6,922.31	583,720.62	583,720.62	6,922.31	0.87
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	19,798,800.00	5,000,000.00	24,798,800.00	0.00	1,461,251.93	1,371,231.93	1,331,153.81	10,730,379.70	11,877,899.70	40,078.12	5.53
11 00 000 002	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	357,175.00	357,175.00	357,175.00	1,562,930.42	1,562,930.42	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00	644,125.55	644,125.55	0.00	8.33
014	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	37,760.48	37,760.48	0.00	8.65
015	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00	787,383.06	787,383.06	0.00	8.33
071	PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO	679,775.00	0.00	679,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,501.48	372,501.48	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	35,432.48	35,432.48	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40:35
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	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	690,650.00	690,650.00	690,650.00	3,498,420.18	3,498,420.18	0.00	7.12
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	70,000.00	70,000.00	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	26,000.00	26,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	3,261,000.00	933,474.19	933,474.19	2,391,908.90	6,174,289.11	0.00	10.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00	1,368,145.16	1,368,145.16	0.00	8.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	72,000.00	22,500.00	22,500.00	68,298.82	140,323.82	0.00	10.20
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	61,750.00	39,250.00	39,250.00	164,230.04	323,030.05	0.00	7.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	-192,500.00	108,032.26	108,032.26	439,460.65	625,480.65	0.00	2.75
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	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	668,000.00	480,310.00	1,148,310.00	0.00	279,885.10	0.00	0.00	482,170.29	1,051,790.54	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	668,000.00	480,310.00	1,148,310.00	0.00	278,208.22	0.00	0.00	254,074.04	688,680.46	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	3,269.76	0.00	0.00	4,852.22	12,566.86	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	210,572.00	210,572.00	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	DIVULGACION 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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	469.80	469.80	469.80	8,202.85	8,202.85	0.00	3.92
131	VIATICOS 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	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	817,040.00	1,017,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,040.00	1,017,040.00	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	34,500.00	34,500.00	0.00	2.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	432,000.00	560,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	418,951.44	418,951.44	0.00	2.46
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,060.00	0.00	6,060.00	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	918.78	918.78	918.78	78,681.22	78,681.22	0.00	1.15

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40:35
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

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	140,982.84	140,982.84	0.00	3.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	102,350.00	119,036.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	105,256.50	105,256.50	0.00	3.69
232	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	0.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,840.00	4,488.00	19,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,347.75	18,347.75	0.00	0.00
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,800.00	17,200.00	63,000.00	0.00	2,000.57	2,000.57	2,000.57	60,999.43	60,999.43	0.00	3.18
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
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	3,000.00	3,600.00	0.00	312.50	312.50	312.50	3,287.50	3,287.50	0.00	8.68
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	55,000.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,315.00	53,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	8,400.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.50	5,878.50	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00	54.00
291	ACABADOS	20,636.00	11,440.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,822.01	30,822.01	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.00	7,700.00	12,560.00	0.00	4,710.50	4,710.50	4,710.50	7,849.50	7,849.50	0.00	37.50
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	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.24	5,514.24	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	98,300.00	108,300.00	0.00	1,311.82	1,311.82	1,311.82	106,988.18	106,988.18	0.00	1.21
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	154,782.50	154,782.50	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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40:35
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
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	165,185.40	165,185.40	189,530.40	1,315,672.60	1,315,672.60	0.00	10.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	7,772.90	7,772.90	7,772.90	161.75	161.75	0.00	70.66
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	0.00	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	4,357,360.35	1,597,003.72	1,721,348.72	10,811,848.50	16,022,955.03	0.00	6.40
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	70,000.00	70,000.00	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	26,000.00	26,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-59,104.84	42,701.61	42,701.61	275,563.82	585,063.82	0.00	4.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	56,935.48	56,935.48	56,935.48	586,436.10	586,436.10	0.00	5.21
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	919.35	919.35	919.35	12,697.72	12,697.72	0.00	4.09
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	-20,804.84	16,459.67	16,459.67	106,397.75	209,897.75	0.00	4.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	125,000.00	31,000.00	31,000.00	29,654.38	135,654.38	0.00	12.92
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	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	14,642.81	33,234.59	33,234.59	107,064.35	162,878.05	0.00	14.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	-4,702.62	2,886.09	2,886.09	71,412.96	106,824.25	0.00	1.25
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	77.26	449.87	449.87	1,306.30	2,361.64	0.00	15.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	523.08	523.08	523.08	15,758.32	15,758.32	0.00	2.55
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	3,904.00	3,904.00	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	36,150.00	36,150.00	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	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	83,156.60	83,156.60	0.00	0.00
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	106,950.00	106,950.00	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

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40.35
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

	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 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	645.74	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	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	0.00	103,508.00	0.00	150.00	150.00	150.00	79,333.30	79,333.30	0.00	0.14
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
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39.90	39.90	39.90	960.10	960.10	0.00	3.99
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	928.80	928.80	928.80	6,328.40	6,328.40	0.00	12.13
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 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 QUIMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	277.50	277.50	277.50	2,302.50	2,302.50	0.00	10.76
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	585.00	585.00	585.00	706.32	706.32	0.00	20.03
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 METÁLICAS	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	ACABADAS	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 METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	3,380.55	3,380.55	3,380.55	11,862.19	11,862.19	0.00	22.16
292	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
293	ÚTILES 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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	810.00	5,000.00	5,810.00	0.00	560.10	560.10	560.10	3,620.00	3,620.00	0.00	9.64
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00									

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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40:35
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

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	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	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	13,462.10	13,462.10	13,462.10	1,347.82	1,347.82	0.00	31.13
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	204,156.63	275,580.68	275,580.68	2,221,136.84	2,812,417.17	0.00	5.51
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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	16.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	16.67
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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	16.67
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	2,873,109.75	767,109.75	767,109.75	294,742.25	2,400,742.25	0.00	24.22
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16.67
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 TELÉGRAFOS	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	VIATICOS 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	VIATICOS 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 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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 11/09/2025
HORA : 9:40:35
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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 CARTÓN	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 GRÁFICAS	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 PERIÓDICOS	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 NEUMÁTICOS	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 PLÁSTICOS, 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	ÚTILES 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	ÚTILES 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	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	INDEMNIZACIONES 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 ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	2,915,859.75	809,859.75	809,859.75	5,969,890.25	8,075,890.25	0.00	9.11
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	9,629,278.66	4,844,326.09	4,828,592.97	33,231,675.47	42,287,622.33	40,078.12	6.47
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	9,629,278.66	4,844,326.09	4,828,592.97	33,231,675.47	42,287,622.33	40,078.12	6.47

Jorge Mario Coyote Aiquejuy
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Milena Dávila
Cecilia Estela Morales Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

