

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 15:08.19
 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	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
11 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION										
011	PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	0.00	372,504.00	372,504.00	372,504.00	847,001.96	847,001.96	0.00	8.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	0.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00	371,199.59	371,199.59	0.00	8.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	7,875.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	16,725.81	16,725.81	0.00	9.78
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	0.00	269,900.00	269,900.00	269,900.00	614,730.48	614,730.48	0.00	8.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	2,100,750.00	0.00	189,000.00	411,380.00	411,380.00	83,800.01	866,560.01	0.00	10.61
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	812,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,492.24	373,492.24	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	812,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.27	24,872.27	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,298.62	10,298.62	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	158,500.00	-30,000.00	0.00	11,908.92	11,908.92	23,894.50	17,701.11	17,701.11	0.00	9.27
112	AGUA	42,000.00	0.00	0.00	2,373.62	2,373.62	4,715.19	19,819.92	19,819.92	0.00	5.65
113	TELEFONIA	113,720.00	0.00	0.00	10,251.00	10,251.00	13,851.00	33,542.00	33,542.00	0.00	9.01
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	800.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,400.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	11.76
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	19,465.00	0.00	636.03	636.03	4,559.43	677.03	677.03	0.00	2.16
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.15	249.15	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	9,000.00	1,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	9,208.50	9,208.50	0.00	3.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	-30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8.89
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	30,000.00	0.00	18,516.00	18,516.00	25,916.00	85,854.00	85,854.00	0.00	7.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	0.00	0.00	8,442.98	8,442.98	8,442.98	26,395.02	26,395.02	0.00	5.09
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	8,400.00	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	-29,365.00	0.00	606.00	606.00	1,656.00	9,262.02	9,262.02	0.00	1.98
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00	5,568.88	1,581.12	1,581.12	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,875.00	9,875.00	1,125.00	1.13

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 15:08.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
174	MAINTENIMIENTO 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	MAINTENIMIENTO 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 POR ACTUACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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 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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,371.00	3,371.00	3,371.00	1,354.50	1,354.50	0.00	33.71
199	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,200.00	11,550.00	53,750.00	0.00	1,589.99	3,672.94	5,272.94	19,985.26	19,985.26	0.00	6.83
211	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	192,254.00	-15,000.00	177,254.00	0.00	28,483.05	28,483.05	24,176.05	21,266.85	21,266.85	10,166.00	16.07
214	MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
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	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	25,865.00	26,897.00	0.00	1,199.96	1,199.96	3,499.96	6,478.04	6,478.04	0.00	4.46
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	13,765.00	35,725.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	81.00	81.00	0.00	46.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	7,800.00	8,500.00	0.00	4,054.99	4,054.99	1,634.99	985.01	985.01	3,980.00	47.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	7,132.50	7,132.50	7,132.50	14,507.50	14,507.50	0.00	19.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	2,861.00	2,861.00	7,625.00	6,382.26	6,382.26	0.00	5.82
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,057.70	2,057.70	0.00	19.60
245	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00
246	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,600.00	-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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00	8,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,813.87	9,813.87	0.00	0.00
261	QUÍMICOS	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	430.00	6,931.00	6,931.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	192.90	192.90	192.90	23,557.85	23,557.85	0.00	0.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.00	8,569.00	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	3,577.00	3,577.00	3,577.00	30,021.00	30,021.00	0.00	6.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	1,576.65	1,576.65	2,066.65	4,528.79	4,528.79	0.00	4.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	128.50	128.50	128.50	8,835.69	8,835.69	0.00	1.29
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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 201
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 13/11/2025
HORA : 15:08:19
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55.00
286	ACABADAS	225.00	9,775.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.60	7,280.60	0.00	0.00
288	HERRAMIENTAS MENORES	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	6,432.65	6,432.65	0.00	33.95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	2,726.28	2,726.28	3,666.28	5,222.64	5,222.64	0.00	9.96
291	ÚTILES DE OFICINA	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.61	15,599.61	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324.00	4,676.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.01	1,856.01	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,185.00	6,185.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	530.00	530.00	0.00	86.28
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	720.00	4,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	182.92	182.92	182.92	16,437.17	16,437.17	0.00	0.49
298	ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	76.89	76.89	5,526.89	15,403.50	15,403.50	0.00	0.11
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	87.10	87.10	87.10	8,555.50	8,555.50	0.00	0.87
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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
324	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.00	15,646.00	0.00	0.00
327	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	270,000.00	121,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	12,381.00	224,904.00	224,904.00	0.00	0.00
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,502,016.00	2,249,375.00	4,751,391.00	0.00	0.00	0.00	54,064.53	3,934,619.59	3,934,619.59	0.00	0.00
415	INDICACIONES AL PERSONAL	790,110.00	31,000.00	821,110.00	0.00	0.00	0.00	23,727.10	583,993.52	583,993.52	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,798,600.00	4,996,625.00	24,795,425.00	0.00	1,226,354.28	1,450,817.23	1,564,981.29	8,155,406.53	8,938,166.53	15,271.00	5.65
	COORDINACIÓN											
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	355,368.06	355,368.06	355,368.06	850,387.36	850,387.36	0.00	8.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	144,098.39	144,098.39	144,098.39	354,777.16	354,777.16	0.00	8.27
014	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	20,885.48	20,885.48	0.00	8.41
015	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	0.00	2,137,200.00	0.00	176,482.25	176,482.25	176,482.25	432,800.81	432,800.81	0.00	8.26
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	30NIFICACIÓN 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 - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 201
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 13/11/2025
HORA : 15:08.19
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENAR	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	1,410.00	1,410.00	1,410.00	44,340.00	44,340.00	0.00	3.08
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	3,375.00	9,704,575.00	0.00	687,483.70	687,483.70	687,483.70	2,123,661.48	2,123,661.48	0.00	7.08
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	35,000.00	35,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	750.00	750.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	228,219.35	1,098,622.58	1,098,622.58	1,761,050.85	4,023,127.83	0.00	12.27
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	703,145.16	703,145.16	0.00	8.69
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	9,774.20	25,274.20	25,274.20	44,516.54	88,791.54	0.00	11.92
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	854.83	41,322.57	41,322.57	155,036.51	240,868.78	0.00	7.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	369,460.65	497,460.65	0.00	1.63
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	24,000.00	24,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	19,134.94	2,953.90	2,953.90	428,562.89	1,034,852.33	0.00	0.26
072	BOONIFICACION ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	19,038.45	2,945.83	2,945.83	200,690.03	680,565.89	0.00	0.26
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	193.42	33.43	33.43	4,301.57	12,366.85	0.00	0.26
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	26,520.00	26,520.00	26,520.00	180,202.00	180,202.00	0.00	9.90
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 INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.85	8,202.85	0.00	0.00
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	480,000.00	-336,000.00	144,000.00	0.00	44,807.46	44,807.46	44,807.46	76,052.16	76,052.16	0.00	31.12
133	VIAJES EN EL INTERIOR	200,000.00	817,040.00	1,017,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,006.00	1,016,006.00	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	12,650.00	12,650.00	12,650.00	140,960.00	140,960.00	0.00	7.53
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	24,000.00	43,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	32,400.00	32,400.00	0.00	2.43
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	497,000.00	625,900.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	458,075.11	458,075.11	0.00	0.45
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	49,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,681.22	78,681.22	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 13/11/2025
HORA : 15:08:19
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
188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	13,750.00	13,750.00	127,232.84	127,232.84	0.00	7.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	102,350.00	119,036.00	0.00	990.00	990.00	990.00	103,156.50	103,156.50	0.00	0.83
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	2,128.80	2,128.80	2,128.80	59,550.60	59,550.60	0.00	3.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	6,302.00	21,871.00	0.00	750.00	750.00	815.00	18,923.55	18,923.55	0.00	3.43
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,840.00	4,488.00	19,328.00	0.00	2,450.00	2,450.00	3,810.20	14,537.55	14,537.55	0.00	12.68
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	-17,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.43	25,999.43	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 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	2,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862.00	8,862.00	0.00	0.00
262	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85,000.00	100,600.00	185,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	184,100.00	184,100.00	0.00	0.81
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.50	3,287.50	0.00	0.00
266	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,450.00	55,000.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	248.00	53,067.00	53,067.00	0.00	0.00
268	ACABADAS	800.00	8,400.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	3,543.75	1,564.75	1,564.75	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
284	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
289	UTILIDADES DE OFICINA	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,636.00	1,440.00	22,076.00	0.00	0.00	0.00	9,127.70	9,419.31	9,419.31	0.00	0.00
292	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,860.00	7,700.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	6,121.50	6,121.50	0.00	0.00
293	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	UTILIDADES 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		10,000.00	53,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,988.18	101,988.18	0.00	0.00
299		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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PÁGINA : 6 DE 10
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 15:08:19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETIER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00	264,200.00	264,200.00	0.00	11.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	129,520.00	129,520.00	158,583.00	432,089.60	432,089.60	0.00	16.19
329	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.75	161.75	0.00	0.00
413	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,477.00	0.00	210,477.00	0.00	1,969.27	1,969.27	9,322.88	125,007.44	125,007.44	1,969.27	0.94
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	886,850.72	1,888,463.04	1,955,163.63	8,854,238.49	12,469,253.32	1,969.27	7.13
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	35,000.00	35,000.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8.33
014	PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	33,750.00	71,625.00	71,625.00	181,813.82	433,063.82	0.00	7.40
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	448,436.10	448,436.10	0.00	6.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	9,322.72	10,072.72	0.00	6.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	12,750.00	27,125.00	27,125.00	70,897.75	159,647.75	0.00	7.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,000.00	31,000.00	31,000.00	11,654.38	73,654.38	0.00	12.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8.33
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	3,875.34	3,978.08	3,978.08	96,504.08	158,899.97	0.00	1.72
072	BONO VACACIONAL	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	3,843.75	3,000.00	3,000.00	60,902.54	103,824.25	0.00	1.30
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.41	66.30	66.30	1,122.19	2,295.34	0.00	2.21
111	AGUA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	674.20	674.20	674.20	14,460.65	14,460.65	0.00	3.29
112	TELÉFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	3,380.00	3,380.00	0.00	4.37
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,123.00	6,123.00	8,098.00	28,052.00	28,052.00	0.00	12.76
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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	SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	450.00	450.00	0.00	6.25
122	REPRODUCCIÓN	68,961.00	-24,500.00	44,461.00	0.00	57.00	57.00	57.00	33,569.00	33,569.00	0.00	0.13
131	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VÁTICOS EN EL INTERIOR	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,266.60	82,266.60	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	-40,000.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	40,090.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 13/11/2025
HORA : 15:08.19
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	24,750.00	55,650.00	55,650.00	900.00	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	9,142.00	9,142.00	0.00	7.02
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	27,426.97	27,426.97	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
196	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	1,733.00	1,733.00	541.00	77,450.30	77,450.30	1,192.00	1.67
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	0.00	0.00	0.00	960.10	960.10	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	6,328.40	6,328.40	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 NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.58	5,076.58	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	2,302.50	2,302.50	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	126,267.10	126,267.10	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	1,824.00	4,126.00	4,126.00	22,500.00	44.12
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	200.00	200.00	0.00	-177.36	-177.36	200.00	6.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.28	1,878.28	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	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
288	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
292	ÚTILES DE OFICINA	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	120.00	120.00	0.00	11,727.15	11,727.15	120.00	0.79
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												

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PÁGINA : 8 DE 10
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 15:08:19
 REPORTE: R00804766.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.60	4,808.60	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.58	1,989.58	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	22,599.00	22,599.00	0.00	10.60
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	-65,000.00	73,246.00	0.00	11,346.35	11,346.35	0.00	20,001.47	20,001.47	11,346.35	15.49
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	264,518.05	328,292.93	295,833.58	1,712,931.79	2,222,172.54	36,258.35	6.57
11 00 000 007	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	52,500.00	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	19,500.00	19,500.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	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 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	3,167,852.00	3,167,852.00	0.00	24,000.00	882,300.00	882,300.00	170,742.25	644,142.25	0.00	27.85
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	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	BONIFICACIÓN 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	ENERGÍA ELÉCTRICA	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	TELÉFONÍA	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
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.45
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VÁTICOS 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	VÁTICOS 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	7,284.00	7,284.00	7,284.00	47,276.01	47,276.01	0.00	13.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	48,050.00	1,950.00	3.90

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 15:08:19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	F.E.TES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	25,150.00	23,950.00	23,950.00	424,850.00	426,050.00	0.00	5.32
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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
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 CÓMPUTO	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 FANZAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,650.00	170,650.00	0.00	1,050.40	1,050.40	1,050.40	169,599.60	169,599.60	0.00	0.62
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	59,118.00	59,118.00	0.00	1.47
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	57.00	57.00	57.00	19,943.00	19,943.00	0.00	0.29
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	L.BROS, 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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	LANTAS 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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,794.87	1,794.87	1,794.87	92,575.13	92,575.13	0.00	1.89
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, VINLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	628.15	628.15	628.15	14,371.85	14,371.85	0.00	4.19
291	UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	19,430.00	19,430.00	0.00	2.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	149,919.00	149,919.00	0.00	0.05
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,457.96	3,457.96	3,457.96	31,542.04	31,542.04	0.00	9.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y AACOS, ELECTRICOS, CABLEADO	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	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14.60	14.60	14.60	4,985.40	4,985.40	0.00	0.29
322	SUMINISTROS	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
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PÁGINA : 10 DE 10
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 15:08:19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
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	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
RETIRO											
TOTAL 11 00 000 007 SERVICIOS DE ATENCIÓN	0.00	8,885,750.00	8,885,750.00	0.00	108,774.98	966,814.98	964,854.98	5,716,355.28	6,190,955.28	1,950.00	10.88
DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS											
DISTINTAS TIPOLOGÍAS											
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	3,174,921.73	5,321,871.88	5,488,327.18	26,562,593.57	31,944,208.15	55,448.62	7.11
PRESIDENCIA											
TOTAL 1130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS	46,000,000.00	28,885,750.00	74,885,750.00	0.00	3,174,921.73	5,321,871.88	5,488,327.18	26,562,593.57	31,944,208.15	55,448.62	7.11
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA											
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA											
REPÚBLICA											

[Firma]
 JORGE C. VILLALBA
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[Firma]
 QUITA OLIVERA
 Presidente General de la Presidencia de la República