

Expresado en Quetzales

REPORT: R00804768.rpt

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12.34
REPORTE: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	4.540.068.00	0.00	4.540.068.00	0.00	372.504.00	372.504.00	372.504.00	474.497.96	474.497.96	0.00	8.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2.005.200.00	0.00	2.005.200.00	0.00	164.900.00	164.900.00	164.900.00	206.299.59	206.299.59	0.00	8.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76.500.00	7.875.00	84.375.00	0.00	7.875.00	7.875.00	7.875.00	8.850.81	8.850.81	0.00	9.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.295.800.00	351.709.00	3.647.509.00	0.00	615.154.00	615.154.00	615.154.00	351.285.48	351.285.48	0.00	16.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1.776.000.00	2.100.750.00	3.876.750.00	0.00	36.533.33	406.413.33	406.413.33	47.266.68	460.146.68	0.00	10.48
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	36.000.00	36.000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	812.714.00	2.500.00	815.214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.992.24	375.992.24	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812.714.00	0.00	812.714.00	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	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.298.62	10.298.62	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.500.00	-30.000.00	128.500.00	0.00	10.788.67	10.788.67	10.788.67	6.912.44	6.912.44	0.00	8.40
112	AGUA	42.000.00	0.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.819.92	19.819.92	0.00	0.00
113	TELÉFONÍA	113.720.00	0.00	113.720.00	0.00	6.986.00	6.986.00	6.986.00	26.556.00	26.556.00	0.00	6.14
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	4.385.00	5.165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.165.00	5.165.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2.400.00	1.000.00	3.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1.950.00	5.050.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.925.00	6.925.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.000.00	19.466.00	29.466.00	0.00	420.48	420.48	420.48	256.55	256.55	0.00	1.43
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	19.905.10	19.905.10	19.905.10	-19.655.95	-19.655.95	0.00	132.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9.000.00	1.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.208.50	9.208.50	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4.800.00	5.200.00	10.000.00	0.00	8.964.00	8.964.00	8.964.00	-6.539.00	-6.539.00	0.00	89.64
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	60.000.00	60.000.00	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	67.338.00	67.338.00	0.00	7.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165.900.00	63.005.00	228.905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.02	90.000.02	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	50.000.00	-29.385.00	30.635.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8.412.02	8.412.02	0.00	2.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3.200.00	-3.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,581.12	1,581.12	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	90.125.00	90.125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12:34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.00	32,210.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
188	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-50,750.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	7,013.00	7,013.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.50	1,354.50	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	42,200.00	11,550.00	53,750.00	0.00	6,890.88	6,890.88	6,890.88	13,094.38	13,094.38	0.00	12.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-15,000.00	177,254.00	0.00	28,609.60	28,609.60	38,775.60	-7,342.75	-7,342.75	0.00	16.14
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	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	200.00	200.00	200.00	6,278.04	6,278.04	0.00	0.74
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	13,765.00	35,725.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	-3,794.00	-3,794.00	0.00	10.85
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	7,800.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	985.01	985.01	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,507.50	14,507.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,176.00	0.00	49,176.00	0.00	8,997.00	8,997.00	8,997.00	-2,614.74	-2,614.74	0.00	18.30
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,772.00	3,228.00	15,000.00	0.00	2,282.20	2,282.20	2,282.20	-224.50	-224.50	0.00	15.21
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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	6,107.00	6,107.00	0.00	8.24
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	65,280.00	12,000.00	77,280.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	3,757.85	3,757.85	0.00	41.15
264	PRODUCTOS MÉDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	9,100.00	10,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	7,957.00	7,957.00	0.00	6.12
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,574.00	0.00	57,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,021.00	30,021.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,324.00	19,914.00	36,238.00	0.00	3,088.30	3,088.30	3,088.30	1,440.49	1,440.49	0.00	8.52
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,539.00	5,461.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.69	8,835.69	0.00	0.00
283		3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	394.20	394.20	394.20	9,210.04	9,210.04	0.00	3.94

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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12.34
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 METALICAS	975.00	9,025.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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 METALICOS	1,670.00	8,330.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	6,287.65	6,287.65	0.00	1.45
291	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	7,187.00	27,363.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,720.64	2,720.64	0.00	9.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	17,077.95	17,077.95	17,077.95	-1,478.34	-1,478.34	0.00	34.27
293	UTILILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,185.00	6,185.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	-757.00	-757.00	0.00	20.81
295	UTILILES 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	1,952.00	1,952.00	1,952.00	3,048.00	3,048.00	0.00	39.04
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	21,970.00	15,000.00	36,970.00	0.00	797.93	797.93	797.93	15,639.24	15,639.24	0.00	2.16
	INFORMATICAS Y TELEFONICAS ESTRUCTURADO DE REDES											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	13,588.50	13,588.50	0.00	2.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	9,506.00	10,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	7,540.50	7,540.50	0.00	10.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	64,805.84	64,805.84	0.00	3.86
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.00	15,646.00	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	121,000.00	391,000.00	201,904.00	0.00	0.00	0.00	224,904.00	224,904.00	0.00	0.00
329	LIBROS, REVISTAS Y OTROS	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
351	ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	838,241.00	3,340,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,485.59	2,523,485.59	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	31,000.00	821,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,993.52	583,993.52	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	19,798,800.00	3,951,700.00	23,750,500.00	201,904.00	1,459,281.64	1,829,161.64	1,844,432.64	5,651,199.89	6,064,079.89	0.00	7.70
11 00 000 002	SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	0.00	4,286,100.00	0.00	356,625.83	356,625.83	356,625.83	493,761.53	493,761.53	0.00	8.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	0.00	1,743,000.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	209,877.16	209,877.16	0.00	8.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	3,375.00	120,375.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,760.48	10,760.48	0.00	8.41
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	340,075.00	2,477,275.00	0.00	517,862.10	517,862.10	517,862.10	255,013.71	255,013.71	0.00	20.90

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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12:34
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
071	AGUINALDO	679,775.00	-2,500.00	677,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,101.48	370,101.48	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
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.71	8,236.71	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	-12,000.00	33,750.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	28,240.00	28,240.00	0.00	12.15
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	328,950.00	10,030,150.00	0.00	1,033,612.93	1,033,612.93	1,033,612.93	1,415,623.55	1,415,623.55	0.00	10.31
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	17,500.00	17,500.00	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	6,500.00	6,500.00	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	375.00	375.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPLENTERIO	3,522,000.00	5,434,200.00	8,956,200.00	0.00	-51,116.67	1,084,860.75	1,084,860.75	1,812,167.52	2,938,867.08	0.00	12.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	165,000.00	3,825,000.00	0.00	316,916.67	316,916.67	316,916.67	386,228.49	386,228.49	0.00	8.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	117,000.00	220,500.00	0.00	2,950.00	25,716.13	25,716.13	41,566.54	63,075.41	0.00	11.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	81,000.00	561,000.00	0.00	5,633.33	42,060.75	42,060.75	149,403.18	198,808.03	0.00	7.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934,444.00	3,934,444.00	0.00	17,066.67	66,566.67	66,566.67	352,393.98	430,893.98	0.00	1.69
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	12,000.00	12,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	-4,138.02	11,552.05	11,552.05	432,700.91	1,023,300.28	0.00	1.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	480,310.00	1,149,310.00	0.00	-4,126.74	7,541.33	7,541.33	204,816.77	673,024.56	0.00	0.66
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	5,454.00	12,854.00	0.00	-10.40	207.68	207.68	4,311.97	12,159.17	0.00	1.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
113	TELÉFONIA	132,000.00	136,000.00	268,000.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	173,717.00	173,717.00	0.00	2.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	54,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	-51,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202.85	8,202.85	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-336,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,052.16	76,052.16	0.00	0.00
133	VIÁTICOS 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	37,053.00	37,053.00	18,212.00	103,907.00	103,907.00	18,841.00	22.06
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	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	497,000.00	625,900.00	0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00	428,845.11	428,845.11	0.00	4.67

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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12.34
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	49,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,681.22	78,681.22	0.00	0.00
168	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 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	120,357.84	120,357.84	0.00	3.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	112,350.00	129,036.00	0.00	6,701.25	6,701.25	6,701.25	106,455.25	106,455.25	0.00	5.19
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	43,412.00	58,324.00	0.00	600.00	600.00	600.00	53,950.60	53,950.60	0.00	1.03
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	6,302.00	21,871.00	0.00	412.50	412.50	412.50	18,511.05	18,511.05	0.00	1.89
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,840.00	-512.00	14,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537.55	9,537.55	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	-17,800.00	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	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.00	7,362.00	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	85,000.00	100,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,100.00	184,100.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,450.00	55,000.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,067.00	53,067.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	9,900.00	10,700.00	0.00	770.00	770.00	770.00	2,314.75	2,314.75	0.00	7.20
269	ESTRUCTURAS METÁLICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
284	ACABADOS	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	ÚTILES 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	0.00	9,419.31	9,419.31	0.00	0.00
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,860.00	7,700.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.50	6,121.50	0.00	0.00
293	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12:34
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	93,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,988.18	101,988.18	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	34,660.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	181,340.00	190,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	239,250.00	239,250.00	0.00	8.32
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	465,000.00	465,000.00	417,497.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800,000.00	800,000.00	264,999.00	0.00	0.00	0.00	432,089.60	432,089.60	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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	6,901.37	6,901.37	5,362.88	118,106.07	118,106.07	3,507.76	3.28
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	682,496.00	446,277.96	1,718,525.15	1,698,145.66	8,407,960.53	10,750,728.17	22,348.76	6.49
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	17,500.00	17,500.00	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	6,500.00	6,500.00	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	375.00	375.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPLENTERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-450.00	71,175.00	71,175.00	182,263.82	361,888.82	0.00	7.36
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	379,436.10	379,436.10	0.00	6.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00	8,197.72	8,572.72	0.00	6.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	575.00	26,950.00	26,950.00	70,322.75	132,697.75	0.00	7.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	11,654.38	42,654.38	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	12,000.00	12,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	-49.32	4,454.79	4,454.79	96,553.40	154,445.18	0.00	1.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	-50.00	2,000.00	2,000.00	60,952.54	101,824.25	0.00	0.86
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-1.64	148.50	148.50	1,123.83	2,146.84	0.00	4.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	689.39	689.39	689.39	13,771.46	13,771.46	0.00	3.36
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	3,118.00	3,118.00	0.00	4.37
113	TELÉFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	26,077.00	26,077.00	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	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00	12.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,951.00	-24,500.00	44,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,569.00	33,569.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS 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

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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12:34
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
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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	25,650.00	30,900.00	30,900.00	0.00	7.93
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.00	9,142.00	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	27,426.97	27,426.97	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 REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.74	649.74	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	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	12,500.00	12,500.00	13,692.00	64,950.30	64,950.30	0.00	12.08
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 GRÁFICAS	2,649.00	24,500.00	27,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.10	604.10	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.58	5,078.58	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.50	2,302.50	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-3,700.00	146,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,567.10	125,567.10	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	350.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	200.00	172.64	172.64	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.28	1,878.28	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.75	6,595.75	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	120.00	11,727.15	11,727.15	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	350.00	350.00	0.00	210.48	210.48	210.48	139.52	139.52	0.00	60.14

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12.34
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	5,000.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	649.00	0.00	34.84
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	-65,000.00	73,246.00	0.00	2,969.86	2,969.86	14,316.21	17,031.61	0.00	4.05
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	178,730.77	314,810.02	351,068.37	1,534,201.02	1,907,362.52	6.30
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	35,000.00	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	13,000.00	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	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	13,500.00	0.00	16.67
021	PERSONAL SUPLENTERIO	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00	528,200.00	250,200.00	250,200.00	1,443,800.00	0.00	12.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	332,200.00	0.00	5.63
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	14,587.50	7,087.50	7,087.50	43,912.50	0.00	12.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,725.00	4,725.00	4,725.00	36,275.00	0.00	11.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,406,352.00	3,406,352.00	0.00	281,566.67	347,266.67	347,266.67	127,675.58	0.00	10.19
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	24,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	0.00	230,250.00	230,250.00	0.00	45,367.09	0.00	0.00	184,882.91	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	229,682.00	229,682.00	0.00	45,204.23	0.00	0.00	184,477.77	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	635.60	0.00	0.00	2,480.40	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	TELÉFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	4,917.00	0.00	1.66
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12:34
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
133	VIÁTICOS 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	4,313.50	4,313.50	4,313.50	42,962.51	42,962.51	0.00	7.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
142	FLETES	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	232,000.00	232,000.00	0.00	68,778.05	69,978.05	69,978.05	138,071.95	138,071.95	0.00	30.16
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
158	DERECHOS DE BIENES	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	INTANGIBLES	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	33,170.00	33,170.00	0.00	5.23
168	DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,794.95	12,794.95	12,794.95	46,154.65	46,154.65	0.00	21.32
233	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00	0.00	0.00
243	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,424.00	15,424.00	15,424.00	39,576.00	39,576.00	0.00	28.04
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,851.50	4,851.50	4,851.50	15,091.50	15,091.50	0.00	24.26
245	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
247	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	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
254	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
261	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	335.60	335.60	335.60	4,664.40	4,664.40	0.00	6.71
267	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	59,205.98	59,205.98	59,205.98	33,369.15	33,369.15	0.00	62.32
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,391.64	10,391.64	10,391.64	23,980.21	23,980.21	0.00	29.69
292	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.43
295	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45.75	45.75	45.75	69,873.25	69,873.25	0.00	0.07
	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
	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,542.04	31,542.04	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 17/12/2025
HORA : 10:12:34
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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	43,600.00	43,600.00	0.00	3.11
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	304.50	304.50	304.50	9,680.90	9,680.90	0.00	3.05
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	149,100.00	149,100.00	0.00	5.39
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	780,000.00	780,000.00	417,497.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	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
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 007 SERVICIOS DE ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGIAS	0.00	9,719,350.00	9,719,350.00	417,497.00	1,176,224.56	861,417.64	863,367.64	5,373,730.72	6,163,137.64	0.00	8.86
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	29,000,000.00	75,000,000.00	1,301,897.00	4,294,127.86	5,757,527.38	5,790,627.24	22,382,715.71	26,300,931.77	22,348.76	7.68
TOTAL 11130016-0201 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	46,000,000.00	29,000,000.00	75,000,000.00	1,301,897.00	4,294,127.86	5,757,527.38	5,790,627.24	22,382,715.71	26,300,931.77	22,348.76	7.68

[Firma]
Licda. Elida Maribel Morales Quijote
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

1080