

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 8/06/2026

HORA : 10:57.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	1,650,000.00	6,190,068.00	0.00	493,552.42	493,552.42	493,552.42	3,759,177.50	3,759,177.50	0.00	7.97
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	800,000.00	2,805,200.00	0.00	224,356.45	224,356.45	224,356.45	1,701,364.79	1,701,364.79	0.00	8.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	78,000.00	154,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	106,357.44	106,357.44	0.00	6.31
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	1,100,000.00	4,395,800.00	0.00	349,190.33	349,190.33	349,190.33	2,684,758.79	2,684,758.79	0.00	7.94
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	1,846,000.00	3,622,000.00	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00	1,659,446.23	2,408,946.23	0.00	7.30
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	252,000.00	252,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	812,714.00	120,000.00	932,714.00	0.00	9,193.07	9,193.07	9,193.07	548,975.17	548,975.17	0.00	0.99
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,714.00	300,100.00	1,112,814.00	0.00	26,504.25	26,504.25	26,504.25	1,079,086.17	1,079,086.17	0.00	2.38
073 BONO VACACIONAL	11,000.00	4,600.00	15,600.00	0.00	106.85	106.85	106.85	15,483.29	15,483.29	0.00	0.68
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158,500.00	88,400.00	244,900.00	0.00	11,883.27	11,883.27	11,883.27	188,175.41	188,175.41	0.00	4.85
112 AGUA	42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	2,814.94	2,814.94	2,814.94	44,155.97	44,155.97	0.00	4.69
113 TELEFONÍA	113,720.00	66,780.00	180,500.00	0.00	15,258.00	15,258.00	15,258.00	134,943.00	134,943.00	0.00	8.45
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	180.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	1,440.00	3,840.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,840.00	1,840.00	0.00	10.42
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,950.00	630.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	3,102.72	3,102.72	3,102.72	25,059.47	25,059.47	0.00	8.62
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	21,300.00	30,300.00	0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	23,392.50	23,392.50	0.00	21.28
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00	59,350.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,000.00	306,000.00	786,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	576,400.00	576,400.00	0.00	6.31
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	231,600.00	186,120.00	417,720.00	0.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00	341,942.00	341,942.00	0.00	4.63
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,900.00	99,400.00	264,300.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	142,237.00	142,237.00	0.00	3.90
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	900.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	39,200.00	99,200.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	91,881.80	91,881.80	0.00	2.57
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	2,100.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	14,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	13,560.00	25,810.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	13,194.00	13,194.00	0.00	18.27
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 8/06/2026

HORA : 10:57.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026

	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	33,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-9,400.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	27,000.00	97,000.00	0.00	-3,621.86	-3,621.86	-3,621.86	45,688.10	45,688.10	0.00	-3.73
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	1,890.00	7,890.00	0.00	385.00	385.00	385.00	1,851.00	1,851.00	0.00	4.88
199	OTROS SERVICIOS	42,200.00	29,355.00	71,555.00	0.00	2,862.94	2,862.94	2,862.94	59,343.30	59,343.30	0.00	4.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,254.00	-59,950.00	132,304.00	0.00	11,016.00	11,016.00	10,821.00	54,490.35	54,490.35	2,355.00	8.33
232	ACABADOS TEXTILES	1,042.00	488.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,960.00	65,309.00	87,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,269.00	87,269.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	195.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,510.00	6,090.00	43,600.00	0.00	3,538.35	3,538.35	3,538.35	31,919.15	31,919.15	0.00	8.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,176.00	12,394.00	61,570.00	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	34,507.94	34,507.94	0.00	14.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,772.00	2,358.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.40	10,078.40	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	37,500.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	142.47	142.47	142.47	1,337.53	1,337.53	0.00	8.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00	2,200.00	10,600.00	0.00	910.00	910.00	910.00	8,551.40	8,551.40	0.00	8.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,280.00	17,229.00	82,509.00	0.00	948.00	948.00	948.00	79,086.10	79,086.10	0.00	1.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,574.00	18,593.00	76,167.00	0.00	3,040.22	3,040.22	3,040.22	56,436.67	56,436.67	0.00	3.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,324.00	13,112.00	29,436.00	0.00	3,481.43	3,481.43	3,481.43	1,642.07	1,642.07	0.00	11.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,539.00	1,314.00	5,853.00	0.00	1,159.50	1,159.50	1,159.50	3,864.75	3,864.75	0.00	19.81
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	555.00	555.00	0.00	49.58
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.29	3,806.29	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	225.00	2,000.00	2,225.00	0.00	554.00	554.00	554.00	1,671.00	1,671.00	0.00	24.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	525.00	2,195.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	232.00	232.00	0.00	89.43
291	ÚTILES DE OFICINA	20,176.00	5,084.00	25,260.00	0.00	2,100.72	2,100.72	2,100.72	7,044.30	7,444.30	0.00	8.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,833.00	17,011.00	66,844.00	0.00	7,260.84	7,260.84	7,260.84	39,570.30	39,570.30	0.00	10.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00	441.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	919.92	919.92	919.92	1,190.08	1,190.08	0.00	36.80

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

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 8/06/2026  
 HORA : 10:57.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,880.00	1,880.00	0.00	4.71
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	2,216.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.51	2,375.51	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	25,138.00	47,108.00	0.00	245.80	245.80	245.80	37,437.19	37,437.19	0.00	0.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	5,400.00	77,400.00	0.00	3,383.59	3,383.59	3,383.59	58,209.99	58,209.99	0.00	4.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	1,650.00	2,144.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,003.51	1,003.51	0.00	34.98
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	239,100.00	387,100.00	0.00	599.99	599.99	599.99	336,955.56	336,955.56	0.00	0.15
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,693.00	40,693.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00	1,114,040.00	1,114,040.00	0.00	6.38
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	113,000.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,486.85	68,486.85	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-175,000.00	95,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	31,950.00	31,950.00	0.00	63.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	21,593.44	21,593.44	21,593.44	63,507.56	63,507.56	0.00	24.32
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	491,825.00	2,993,841.00	0.00	301,354.67	301,354.67	301,354.67	2,277,315.71	2,277,315.71	0.00	10.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	790,110.00	237,200.00	1,027,310.00	0.00	45,822.67	45,822.67	45,822.67	884,683.41	884,683.41	0.00	4.46
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>19,798,800.00</b>	<b>9,604,525.00</b>	<b>29,403,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,371.99</b>	<b>2,097,871.99</b>	<b>2,097,876.99</b>	<b>19,478,821.55</b>	<b>20,228,721.55</b>	<b>2,355.00</b>	<b>7.13</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,286,100.00	390,000.00	4,676,100.00	0.00	362,194.00	362,194.00	362,194.00	2,920,669.75	2,920,669.75	0.00	7.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,000.00	185,000.00	1,928,000.00	0.00	148,150.00	148,150.00	148,150.00	1,206,816.79	1,206,816.79	0.00	7.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	19,500.00	136,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	91,757.64	91,757.64	0.00	6.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,137,200.00	255,000.00	2,392,200.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00	1,490,313.03	1,490,313.03	0.00	7.71
071	AGUINALDO	679,775.00	11,000.00	690,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,749.31	373,749.31	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,775.00	85,000.00	764,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,502.48	707,502.48	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	1,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.94	10,107.94	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>	<b>9,701,200.00</b>	<b>947,300.00</b>	<b>10,648,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,894.00</b>	<b>703,894.00</b>	<b>703,894.00</b>	<b>6,850,866.94</b>	<b>6,850,866.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6.61</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	122,500.00	122,500.00	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	45,500.00	45,500.00	0.00	8.33

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 8/06/2026  
 HORA : 10:57.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	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	47,250.00	47,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,522,000.00	10,902,000.00	14,424,000.00	0.00	-130,609.68	1,101,770.97	1,101,770.97	1,190,606.14	8,973,815.94	0.00	7.64
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,660,000.00	330,000.00	3,990,000.00	0.00	302,338.71	302,338.71	302,338.71	2,529,251.16	2,529,251.16	0.00	7.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	234,000.00	337,500.00	0.00	1,270.16	25,766.13	25,766.13	57,484.67	210,673.46	0.00	7.63
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	60,000.00	540,000.00	0.00	629.04	42,959.69	42,959.69	50,229.57	334,113.50	0.00	7.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,703,500.00	3,703,500.00	0.00	321,322.58	220,222.58	220,222.58	2,363,225.06	3,217,125.06	0.00	5.95
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	84,000.00	84,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	669,000.00	947,000.00	1,616,000.00	0.00	-11,203.42	5,371.23	5,371.23	306,894.88	1,270,287.30	0.00	0.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	669,000.00	947,000.00	1,616,000.00	0.00	-11,135.14	5,358.00	5,358.00	405,795.12	1,363,610.76	0.00	0.33
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	10,800.00	18,200.00	0.00	-127.68	98.62	98.62	3,787.67	15,815.94	0.00	0.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	132,000.00	216,000.00	348,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	305,125.00	305,125.00	0.00	1.78
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	59,050.00	59,050.00	0.00	2.70
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	480,000.00	-313,500.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,936.96	151,936.96	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	105,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.00	93,948.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00	31,612.90	31,612.90	31,612.90	401,387.10	401,387.10	0.00	7.30
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,200.00	50,000.00	69,200.00	0.00	960.00	960.00	960.00	65,270.00	65,270.00	0.00	1.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	128,900.00	398,000.00	526,900.00	0.00	34,087.00	34,087.00	23,250.00	355,880.15	355,880.15	10,837.00	6.47
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	165,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,749.40	194,749.40	0.00	0.00
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	49,000.00	-19,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	66,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,101.01	47,101.01	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 8/06/2026  
 HORA : 10:57.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	75,200.00	79,800.00	155,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	127,419.75	127,419.75	0.00	4.44
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,686.00	25,000.00	41,686.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,095.00	27,921.00	27,921.00	1,005.00	2.41
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	26,250.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,583.00	60,583.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,445.00	10,445.00	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	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,569.00	10,000.00	25,569.00	0.00	7,894.80	7,894.80	7,894.80	17,674.20	17,674.20	0.00	30.88
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
245 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
264 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	24,000.00	24,800.00	0.00	3,324.94	3,324.94	3,324.94	21,475.06	21,475.06	0.00	13.41
269 HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
286 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,510.46	1,510.46	1,510.46	989.54	989.54	0.00	60.42
289 ÚTILES DE OFICINA	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
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,636.00	0.00	20,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,986.00	15,986.00	0.00	0.00
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,860.00	10,000.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00
293 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,645.00	2,645.00	0.00	27.43
294 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	2,972.79	2,972.79	2,972.79	227.21	227.21	0.00	92.90
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593.81	9,593.81	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00	68,500.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	76,800.00	85,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00	24.48
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	16,350.00	16,350.00	0.00	9.17
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	864,500.00	864,500.00	0.00	17,610.00	17,610.00	0.00	846,890.00	846,890.00	17,610.00	2.04
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	49,050.00	51,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	51,050.00	0.00	0.00
	210,477.00	144,600.00	355,077.00	0.00	3,580.82	3,580.82	5,453.25	37,686.34	37,686.34	0.00	1.01



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

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 8/06/2026  
 HORA : 10:57.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-5,722.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,508.00	-90,596.00	12,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.50	11,376.50	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,676.00	-10,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,658.00	-5,113.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,649.00	-2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	-2,065.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,720.00	-143,952.00	5,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.89	5,343.89	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,920.00	-2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	7,585.00	-7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,256.00	-11,303.00	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	-661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	-690.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-3,428.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
326 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	-20,020.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.99	153.99	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138,246.00	60,000.00	198,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,305.08	98,305.08	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-3,940,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,379.80</b>	<b>117,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 00 000 007</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS MUNICIPALES</b>										
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	122,500.00	122,600.00	0.00	8.33

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 8/06/2026

HORA : 10:57.53

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,048.21	3,048.21	0.00	8.93
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,556,000.00	5,556,000.00	0.00	258,548.39	352,548.39	352,548.39	1,344,270.29	3,843,270.29	0.00	6.35
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	652,700.47	652,700.47	0.00	8.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	7,391.13	10,391.13	10,391.13	48,743.90	111,743.90	0.00	6.41
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	4,927.43	7,427.43	7,427.43	32,511.86	78,011.87	0.00	6.52
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,165,460.00	3,165,460.00	0.00	180,403.23	436,202.23	436,202.23	172,183.21	2,045,776.21	0.00	13.78
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	0.00	603,550.00	603,550.00	0.00	22,266.79	16,239.41	16,239.41	227,242.36	569,167.77	0.00	2.69
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	595,375.00	595,375.00	0.00	22,119.96	16,470.26	16,470.26	214,386.38	556,015.51	0.00	2.77
073 BONO VACACIONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	263.55	219.72	219.72	2,609.92	7,494.26	0.00	2.82
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	635.12	635.12	635.12	92,075.92	92,075.92	0.00	0.68
112 AGUA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	57,738.00	57,738.00	0.00	0.45
113 TELEFONÍA	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	52,600.00	52,600.00	0.00	21.65
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,687.00	30,687.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	1.54
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	56,625.00	56,625.00	0.00	5.63
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	568.50	568.50	568.50	95,875.75	95,875.75	0.00	0.57
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	610.50	610.50	610.50	106,822.50	106,822.50	0.00	0.56
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	912,640.00	912,640.00	0.00	64,540.00	64,540.00	64,540.00	641,323.00	641,323.00	0.00	7.07
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
156 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	56,944.00	358,056.00	358,056.00	0.00	1.07
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	4,416.00	4,416.00	250.00	168,914.00	168,914.00	4,166.00	2.52
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,294.93	50,294.93	0.00	0.00

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

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 8/06/2026

HORA : 10:57.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	8,570.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	4,103.00	4,103.00	1,703.00	84,822.00	84,822.00	2,400.00	4.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	2,071.50	2,071.50	1,981.50	221,747.20	221,747.20	330.00	0.91
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	6.00	6.00	6.00	134.00	134.00	0.00	3.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,745.00	51,745.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,832.00	48,832.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	89,493.00	89,493.00	0.00	0.59
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	1,044.81	1,044.81	1,044.81	99,755.19	99,755.19	0.00	1.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	135.00	135.00	0.00	25.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,771.00	17,771.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,568.00	58,568.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,094.00	38,094.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,280.00	1,280.00	0.00	57.33
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	1.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	62,038.00	62,038.00	0.00	3.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,409.00	18,409.00	75.00	29,384.02	29,384.02	18,334.00	36.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	62,983.67	62,983.67	0.00	27.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	131,820.50	131,820.50	0.00	3.45
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,976.00	8,976.00	8,976.00	57,525.00	57,525.00	0.00	12.82
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	190,600.00	190,600.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	166,100.00	166,100.00	0.00	12.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	53,501.01	53,501.01	0.00	1.09
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	11,168.28	11,168.28	11,168.28	138,585.16	138,585.16	0.00	6.73

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 8/06/2026  
 HORA : 10:57.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 007 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS	0.00	17,508,175.00	17,508,175.00	0.00	834,295.19	1,176,873.28	1,204,383.28	8,120,442.45	13,289,974.34	25,230.00	6.72
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	44,620,000.00	90,620,000.00	0.00	4,030,154.46	5,868,633.91	5,869,464.34	46,240,908.54	63,167,759.28	57,037.00	6.48
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	46,000,000.00	44,620,000.00	90,620,000.00	0.00	4,030,154.46	5,868,633.91	5,869,464.34	46,240,908.54	63,167,759.28	57,037.00	6.48

  
**Lda. María Alejandra Andrade Blanco**  
**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

  
**Lda. Elida Maribel Fuentes De León**  
**Subdirectora Ejecutiva Financiera**  
**Secretaría General de la Presidencia de la República**