

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 20/09/2023
HORA : 8:48.09
REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00														
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	15,402,648.00	229,500.00	15,632,148.00	0.00	10,532,910.91	10,140,910.91	10,140,910.91	5,099,237.09	5,491,237.09	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	-30,000.00	4,510,068.00	0.00	2,961,365.92	2,961,365.92	2,961,365.92	1,548,702.08	1,548,702.08	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	1,310,374.04	1,310,374.04	1,310,374.04	694,825.96	694,825.96	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	59,676.99	59,676.99	59,676.99	34,823.01	34,823.01	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	2,149,457.74	2,149,457.74	2,149,457.74	1,146,342.26	1,146,342.26	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	1,222,580.66	830,580.66	830,580.66	193,419.34	585,419.34	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	372,225.53	372,225.53	372,225.53	441,988.47	441,988.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	-20,000.00	794,214.00	0.00	780,687.90	780,687.90	780,687.90	13,526.10	13,526.10	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	67.40	67.40	67.40	10,932.60	10,932.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,422,996.00	-50,000.00	15,372,996.00	0.00	9,144,436.18	8,752,436.18	8,752,436.18	4,228,559.82	4,620,559.82	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75,724.31	75,724.31	75,724.31	44,275.69	44,275.69	0.00
112	0101	11		AGUA	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	12,884.37	12,884.37	12,884.37	11,115.63	11,115.63	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	116,508.00	-7,000.00	109,508.00	0.00	69,155.18	69,155.18	69,155.18	40,352.82	40,352.82	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	6,000.00	10,800.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	170.00	170.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	4,355.00	4,355.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	5,120.00	365,120.00	0.00	245,040.00	245,040.00	245,040.00	120,080.00	120,080.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	-5,000.00	196,600.00	0.00	129,823.00	129,823.00	129,823.00	66,777.00	66,777.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	-11,620.00	119,232.00	0.00	88,870.00	88,870.00	88,870.00	30,362.00	30,362.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	435.00	435.00	435.00	1,105.00	1,105.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,397.44	30,397.44	30,397.44	29,602.56	29,602.56	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 20/09/2023

HORA : 8:48.09

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPC	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RÉN	UBC	FTE												
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-31,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,142.50	10,142.50	10,142.50	1,357.50	1,357.50	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	6,670.00	6,670.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	3,500.00	3,500.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,807.69	64,807.69	64,807.69	192.31	192.31	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	5,679.51	5,679.51	5,679.51	6,433.49	6,433.49	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	21,389.61	21,389.61	21,389.61	13,710.39	13,710.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 160	1,243,863.00	-56,100.00	1,187,763.00	0.00	774,378.61	774,378.61	774,378.61	413,384.39	413,384.39	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	-38,600.00	108,368.00	0.00	71,260.35	71,260.35	71,260.35	37,107.65	37,107.65	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	645.00	645.00	0.00
232	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	358.26	358.26	358.26	1,171.74	1,171.74	0.00
233	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	855.50	855.50	855.50	944.50	944.50	0.00
239	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	26,512.60	26,512.60	26,512.60	11,687.40	11,687.40	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,260.00	3,000.00	58,260.00	0.00	37,190.20	37,190.20	37,190.20	21,069.80	21,069.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	7,434.50	7,434.50	7,434.50	567.50	567.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	255.00	255.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-33,500.00	24,100.00	0.00	4,019.62	4,019.62	4,019.62	20,080.38	20,080.38	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	4,090.47	4,090.47	4,090.47	7,434.53	7,434.53	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-12,000.00	51,840.00	0.00	25,906.73	25,906.73	25,906.73	25,933.27	25,933.27	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	261.00	261.00	261.00	339.00	339.00	0.00
266	0101	11		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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	-13,000.00	44,796.00	0.00	17,193.35	17,193.35	17,193.35	27,602.65	27,602.65	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	43,300.00	60,299.00	0.00	35,205.16	35,205.16	35,205.16	25,093.84	25,093.84	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	1,165.22	1,165.22	1,165.22	3,273.78	3,273.78	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	236.00	236.00	236.00	264.00	264.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	968.95	968.95	968.95	2,931.05	2,931.05	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	0.00	975.00	0.00	426.00	426.00	426.00	549.00	549.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	225.00	400.00	625.00	0.00	85.00	85.00	85.00	540.00	540.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	741.00	741.00	741.00	929.00	929.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	9,577.35	9,577.35	9,577.35	5,458.65	5,458.65	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	19,910.63	19,910.63	19,910.63	20,180.37	20,180.37	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	200.00	503.00	0.00	357.60	357.60	357.60	145.40	145.40	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 20/09/2023

HORA : 8:48:09

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	010	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	43.00	43.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	2,500.00	3,220.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,070.00	3,070.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-14,600.00	7,370.00	0.00	1,029.53	1,029.53	1,029.53	6,340.47	6,340.47	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	26,900.00	98,900.00	0.00	55,431.74	55,431.74	55,431.74	43,468.26	43,468.26	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	100.00	594.00	0.00	309.35	309.35	309.35	284.65	284.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	632,808.00	-30,900.00	601,908.00	0.00	326,933.11	326,933.11	326,933.11	274,974.89	274,974.89	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,780.00	26,780.00	26,780.00	120.00	120.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	50.00	50.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00	220.00	220.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDENIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	235,500.00	324,445.00	0.00	174,171.89	174,171.89	174,171.89	150,273.11	150,273.11	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	85,000.00	99,036.00	0.00	67,211.12	67,211.12	67,211.12	31,824.88	31,824.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	102,981.00	320,500.00	423,481.00	0.00	241,383.01	241,383.01	241,383.01	182,097.99	182,097.99	0.00
				Total Fuente:	15,402,648.00	229,500.00	15,632,148.00	0.00	10,532,910.91	10,140,910.91	10,140,910.91	5,099,237.09	5,491,237.09	0.00
				Total Actividad :	15,402,648.00	229,500.00	15,632,148.00	0.00	10,532,910.91	10,140,910.91	10,140,910.91	5,099,237.09	5,491,237.09	0.00
				Total Obra:	15,402,648.00	229,500.00	15,632,148.00	0.00	10,532,910.91	10,140,910.91	10,140,910.91	5,099,237.09	5,491,237.09	0.00
				002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				000 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : 11	8,097,352.00	430,500.00	8,527,852.00	0.00	5,631,668.31	5,631,668.31	5,631,668.31	2,896,183.69	2,896,183.69	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	180,000.00	3,701,016.00	0.00	2,417,601.81	2,417,601.81	2,417,601.81	1,283,414.19	1,283,414.19	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	60,000.00	1,539,000.00	0.00	998,355.01	998,355.01	998,355.01	540,644.99	540,644.99	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	61,503.83	61,503.83	61,503.83	33,496.17	33,496.17	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	85,000.00	1,901,800.00	0.00	1,233,235.17	1,233,235.17	1,233,235.17	668,564.83	668,564.83	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	566,568.00	50,000.00	616,568.00	0.00	302,680.61	302,680.61	302,680.61	313,887.39	313,887.39	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	50,000.00	616,568.00	0.00	597,762.08	597,762.08	597,762.08	18,805.92	18,805.92	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,200.00	500.00	7,700.00	0.00	94.80	94.80	94.80	7,605.20	7,605.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,047,152.00	430,500.00	8,477,652.00	0.00	5,611,233.31	5,611,233.31	5,611,233.31	2,866,418.69	2,866,418.69	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	19,735.00	19,735.00	19,735.00	26,265.00	26,265.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	19,735.00	19,735.00	19,735.00	26,265.00	26,265.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,500.00	3,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 20/09/2023
HORA : 8:48.09
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	CBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Fuente:	8,097,352.00	430,500.00	8,527,852.00	0.00	5,631,668.31	5,631,668.31	5,631,668.31	2,896,183.69	2,896,183.69	0.00
				Total Actividad :	8,097,352.00	430,500.00	8,527,852.00	0.00	5,631,668.31	5,631,668.31	5,631,668.31	2,896,183.69	2,896,183.69	0.00
				Total Obra:	8,097,352.00	430,500.00	8,527,852.00	0.00	5,631,668.31	5,631,668.31	5,631,668.31	2,896,183.69	2,896,183.69	0.00
				005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				000 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	11,500,000.00	-660,000.00	10,840,000.00	0.00	8,757,231.57	6,680,720.16	6,680,720.16	2,082,768.43	4,159,279.84	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
				011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
				021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-130,000.00	3,548,000.00	0.00	3,414,848.34	2,280,848.34	2,280,848.34	133,151.66	1,267,151.66	0.00
				022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-60,000.00	3,120,000.00	0.00	2,014,929.19	2,014,929.19	2,014,929.19	1,105,070.81	1,105,070.81	0.00
				026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	92,279.02	71,279.02	71,279.02	15,720.98	36,720.98	0.00
				027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-35,000.00	1,186,000.00	0.00	1,118,988.67	756,988.67	756,988.67	67,011.33	429,011.33	0.00
				063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
				071 0101 11 AGUINALDO	703,375.00	-35,000.00	668,375.00	0.00	505,914.03	138,955.12	138,955.12	162,460.97	529,419.88	0.00
				072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	-35,000.00	668,375.00	0.00	645,861.95	458,118.67	458,118.67	22,513.05	210,256.33	0.00
				073 0101 11 BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	5,093.04	283.82	283.82	2,306.96	7,116.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,118,650.00	-295,000.00	9,823,650.00	0.00	8,142,914.34	6,066,402.83	6,066,402.83	1,680,735.76	3,757,247.17	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
				113 0101 11 TELEFONÍA	126,000.00	-25,000.00	101,000.00	0.00	69,004.25	69,004.25	69,004.25	31,995.75	31,995.75	0.00
				114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	920.00	920.00	0.00
				122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	29,125.00	29,125.00	0.00
				131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	17,018.43	17,018.43	17,018.43	14,981.57	14,981.57	0.00
				133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	3,049.41	3,049.41	3,049.41	11,950.59	11,950.59	0.00
				141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	18,102.00	18,102.00	0.00
				153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	-10,000.00	115,900.00	0.00	86,248.42	86,248.42	86,248.42	29,651.58	29,651.58	0.00
				162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	3,530.00	3,530.00	0.00
				165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	375.20	375.20	375.20	9,624.80	9,624.80	0.00
				168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
				169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 20/09/2023

HORA : 8:48.09

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	1,935.43	1,935.43	1,935.43	2,064.57	2,064.57	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	20.40	20.40	20.40	979.60	979.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	70,400.00	-15,000.00	55,400.00	0.00	35,528.89	35,528.89	35,528.89	19,871.11	19,871.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	762,400.00	-288,900.00	473,500.00	0.00	275,603.43	275,603.43	275,603.43	197,896.57	197,896.57	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	6,619.35	6,619.35	6,619.35	3,648.65	3,648.65	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	5.35	5.35	5.35	1,569.65	1,569.65	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	23,500.00	41,500.00	0.00	103.50	103.50	103.50	41,396.50	41,396.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	5,679.25	5,679.25	5,679.25	4,232.75	4,232.75	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	160.00	0.00	160.00	0.00	72.25	72.25	72.25	87.75	87.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	-8,000.00	6,624.00	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	5,608.10	5,608.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-9,000.00	3,878.00	0.00	1,004.35	1,004.35	1,004.35	2,873.65	2,873.65	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,255.00	1,255.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	-51,100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-4,500.00	2,000.00	0.00	189.90	189.90	189.90	1,810.10	1,810.10	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-110,000.00	42,500.00	0.00	2,088.89	2,088.89	2,088.89	40,411.11	40,411.11	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	129.75	129.75	129.75	1,070.25	1,070.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	15,802.50	15,802.50	15,802.50	12,247.50	12,247.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	1,500.00	1,890.00	0.00	871.19	871.19	871.19	1,018.81	1,018.81	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-12,500.00	9,536.00	0.00	2,324.20	2,324.20	2,324.20	7,211.80	7,211.80	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	2,381.70	2,381.70	2,381.70	2,380.30	2,380.30	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	345.00	345.00	345.00	5,055.00	5,055.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	929.00	929.00	929.00	571.00	571.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	604.07	604.07	604.07	395.93	395.93	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5.56	5.56	5.56	5,994.44	5,994.44	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,429.80	1,429.80	1,429.80	1,070.20	1,070.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	369,100.00	-176,100.00	193,000.00	0.00	43,346.51	43,346.51	43,346.51	149,653.49	149,653.49	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	9,700.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	23,700.00	23,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 20/09/2023
 HORA : 8:48.09
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	CBG	FTE												
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	12,527.00	12,527.00	12,527.00	3,473.00	3,473.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-7,950.00	40,050.00	0.00	2,672.68	2,672.68	2,672.68	37,377.32	37,377.32	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	2,525.00	2,525.00	0.00
171	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,270.26	6,270.26	6,270.26	1,729.74	1,729.74	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	130.40	130.40	130.40	6,969.60	6,969.60	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	37,011.39	37,011.39	37,011.39	58,688.61	58,688.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	828,700.00	-78,600.00	750,100.00	0.00	351,512.98	351,512.98	351,512.98	398,587.02	398,587.02	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	18,890.85	18,890.85	18,890.85	67,165.15	67,165.15	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.50	61.50	61.50	938.50	938.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149.63	149.63	149.63	850.37	850.37	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	21,270.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	4,705.00	4,705.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-4,170.00	17,508.00	0.00	5,513.85	5,513.85	5,513.85	11,994.15	11,994.15	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	3,075.05	3,075.05	3,075.05	13,870.95	13,870.95	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	1,210.25	1,210.25	1,210.25	2,447.75	2,447.75	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	373.21	373.21	373.21	2,206.79	2,206.79	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-36,000.00	59,820.00	0.00	11,174.93	11,174.93	11,174.93	48,645.07	48,645.07	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	20,730.00	20,730.00	20,730.00	1,270.00	1,270.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	1,356.72	1,356.72	1,356.72	17,603.28	17,603.28	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	521.47	521.47	521.47	76.53	76.53	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	4,025.00	4,025.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23.40	23.40	23.40	1,976.60	1,976.60	0.00
289	0101	11		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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	3,744.05	3,744.05	3,744.05	8,390.95	8,390.95	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	5,978.37	5,978.37	5,978.37	12,637.63	12,637.63	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	141.00	141.00	141.00	1,765.00	1,765.00	0.00
295	0101	11		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
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	42.00	42.00	42.00	978.00	978.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 20/09/2023

HORA : 8:48.09

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	CBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	810,00	0,00	810,00	0,00	82,64	82,64	82,64	727,36	727,36	0,00
298	0101	11		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	726,83	726,83	726,83	5,273,17	5,273,17	0,00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,00	0,00	2,500,00	0,00	13,63	13,63	13,63	2,486,37	2,486,37	0,00
				Total Grupo de Gasto:200	351,274,00	-24,170,00	327,104,00	0,00	75,079,38	75,079,38	75,079,38	252,024,62	252,024,62	0,00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000,00	9,270,00	21,270,00	0,00	13,080,00	13,080,00	13,080,00	8,190,00	8,190,00	0,00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000,00	15,000,00	19,000,00	0,00	18,240,00	18,240,00	18,240,00	760,00	760,00	0,00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500,00	40,000,00	84,500,00	0,00	71,454,00	71,454,00	71,454,00	13,046,00	13,046,00	0,00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921,00	2,500,00	5,421,00	0,00	3,111,00	3,111,00	3,111,00	2,310,00	2,310,00	0,00
				Total Grupo de Gasto:300	63,421,00	66,770,00	130,191,00	0,00	105,885,00	105,885,00	105,885,00	24,306,00	24,306,00	0,00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355,00	36,000,00	104,355,00	0,00	103,875,27	103,875,27	103,875,27	479,73	479,73	0,00
				Total Grupo de Gasto:400	68,355,00	36,000,00	104,355,00	0,00	103,875,27	103,875,27	103,875,27	479,73	479,73	0,00
				Total Fuente:	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	3,653,736,62	2,973,075,22	2,973,075,22	1,346,263,38	2,026,924,78	0,00
				Total Actividad :	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	3,653,736,62	2,973,075,22	2,973,075,22	1,346,263,38	2,026,924,78	0,00
				Total Obra:	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	3,653,736,62	2,973,075,22	2,973,075,22	1,346,263,38	2,026,924,78	0,00
				Total Proyecto:	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	28,575,547,41	25,426,374,60	25,426,374,60	11,424,452,59	14,573,625,40	0,00
				Total Sub Programa:	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	28,575,547,41	25,426,374,60	25,426,374,60	11,424,452,59	14,573,625,40	0,00
				Total Programa:	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	28,575,547,41	25,426,374,60	25,426,374,60	11,424,452,59	14,573,625,40	0,00
				Total Institución :	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	28,575,547,41	25,426,374,60	25,426,374,60	11,424,452,59	14,573,625,40	0,00

Jorge Alfredo Coyote Aguilar
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Edison Erick Romely Castro Herrera
SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA