

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

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 04/02/2021  
 HORA : 8:32.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	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	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	0.00	5,098,032.00	0.00	397,881.40	397,881.40	397,881.40	4,700,150.60	4,700,150.60	0.00	7.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	0.00	1,413,600.00	0.00	139,950.00	139,950.00	139,950.00	1,273,650.00	1,273,650.00	0.00	9.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	-29,250.00	54,000.00	0.00	8,552.42	8,552.42	8,552.42	45,447.58	45,447.58	0.00	15.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	0.00	3,134,040.00	0.00	256,816.53	256,816.53	256,816.53	2,877,223.47	2,877,223.47	0.00	8.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	999,677.43	79,677.43	79,677.43	140,322.57	1,060,322.57	0.00	6.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	12.50
071	AGUINALDO	724,177.00	0.00	724,177.00	0.00	352,429.04	352,429.04	352,429.04	371,747.96	371,747.96	0.00	48.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	0.00	724,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,177.00	724,177.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	28,000.00	108,000.00	0.00	7,542.45	7,542.45	7,542.45	100,457.55	100,457.55	0.00	6.98
112	AGUA	1,800.00	4,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	240,000.00	-63,466.00	176,534.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	172,734.00	172,734.00	0.00	2.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	5,300.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	55,277.00	55,277.00	55,277.00	144,723.00	144,723.00	0.00	27.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 04/02/2021  
 HORA : 8:32.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	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	70,000.00	601.00	70,601.00	0.00	70,600.45	70,600.45	70,600.45	0.55	0.55	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,413.00	0.00	50,413.00	0.00	2,074.75	2,074.75	2,074.75	48,338.25	48,338.25	0.00	4.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	-30,000.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,100.00	-60,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,463.00	-7,000.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	-8,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,861.00	-8,000.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	-10,000.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,190.00	-25,000.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	0.00	1,065,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,308.00	1,065,308.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL</b>	<b>16,078,018.00</b>	<b>-256,115.00</b>	<b>15,821,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,630,601.47</b>	<b>1,435,601.47</b>	<b>1,435,601.47</b>	<b>13,191,301.53</b>	<b>14,386,301.53</b>	<b>0.00</b>	<b>9.07</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
<b>011</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>1,167,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,856.00</b>	<b>104,856.00</b>	<b>104,856.00</b>	<b>1,062,744.00</b>	<b>1,062,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.98</b>

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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 04/02/2021  
 HORA : 8:32.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	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	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	428,100.00	428,100.00	0.00	8.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	0.00	729,810.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	659,810.00	659,810.00	0.00	9.59
071	AGUINALDO	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	94,492.35	94,492.35	94,492.35	79,007.65	79,007.65	0.00	54.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	173,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	0.00	101,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,970.00	101,970.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	4,850.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	1,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	13,575.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 04/02/2021  
 HORA : 8:32.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	25,040.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	12,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,921,982.00</b>	<b>256,115.00</b>	<b>3,178,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,998.35</b>	<b>309,998.35</b>	<b>309,998.35</b>	<b>2,868,098.65</b>	<b>2,868,098.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9.75</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,648,339.00	3,648,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648,339.00	3,648,339.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,154,355.00	3,154,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,355.00	3,154,355.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,593.00	111,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,593.00	111,593.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,211,154.00	1,211,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,154.00	1,211,154.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	629,253.76	629,253.76	0.00	80,034.84	80,034.84	80,034.84	549,218.92	549,218.92	0.00	12.72

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

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 04/02/2021

HORA : 8:32.38

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	665,464.35	665,464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	665,464.35	665,464.35	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	7,935.89	7,935.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.89	7,935.89	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
244	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 04/02/2021

HORA : 8:32.38

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,034.84</b>	<b>80,034.84</b>	<b>80,034.84</b>	<b>11,419,965.16</b>	<b>11,419,965.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
<b>11 00 000 006</b>	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	968,625.00	968,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,625.00	968,625.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,083,194.00	1,083,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,194.00	1,083,194.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	364,538.00	364,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,538.00	364,538.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	261,871.00	261,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,871.00	261,871.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	204,723.00	204,723.00	0.00	35,529.89	35,529.89	35,529.89	169,193.11	169,193.11	0.00	17.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	230,997.00	230,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,997.00	230,997.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 04/02/2021

HORA : 8:32.38

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 TELEFONÍA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 OTROS SERVICIOS	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
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	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
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 04/02/2021  
 HORA : 8:32.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,529.89</b>	<b>35,529.89</b>	<b>35,529.89</b>	<b>4,964,470.11</b>	<b>4,964,470.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,056,164.55</b>	<b>1,861,164.55</b>	<b>1,861,164.55</b>	<b>32,443,835.45</b>	<b>33,638,835.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5.24</b>
<b>TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,056,164.55</b>	<b>1,861,164.55</b>	<b>1,861,164.55</b>	<b>32,443,835.45</b>	<b>33,638,835.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5.24</b>