

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

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

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	332,390.57	332,390.57	332,390.57	2,377,713.43	2,377,713.43	0.00	6.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	545,300.00	1,958,900.00	0.00	139,583.87	139,583.87	139,583.87	879,190.91	879,190.91	0.00	7.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	61,709.00	144,959.00	0.00	5,685.48	5,685.48	5,685.48	94,374.93	94,374.93	0.00	3.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	146,465.00	3,280,505.00	0.00	224,267.75	224,267.75	224,267.75	1,477,557.95	1,477,557.95	0.00	6.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	222,941.93	470,941.93	0.00	6.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	724,177.00	43,100.00	767,277.00	0.00	14,216.71	14,216.71	14,216.71	363,401.44	363,401.44	0.00	1.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	41,474.00	765,651.00	0.00	1,067.54	1,067.54	1,067.54	105,901.81	105,901.81	0.00	0.14
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	470.00	10,870.00	0.00	107.40	107.40	107.40	10,464.04	10,464.04	0.00	0.99
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	28,000.00	108,000.00	0.00	8,995.63	8,995.63	8,995.63	39,008.98	39,008.98	0.00	8.33
112	AGUA	1,800.00	49,200.00	51,000.00	0.00	4,443.44	4,443.44	4,443.44	19,967.78	19,967.78	0.00	8.71
113	TELEFONÍA	240,000.00	-63,466.00	176,534.00	0.00	8,982.90	8,982.90	8,982.90	111,459.48	111,459.48	0.00	5.09
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.36	19,715.36	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	5,300.00	175,300.00	0.00	14,347.00	14,347.00	14,347.00	75,591.46	75,591.46	0.00	8.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-361,000.00	139,000.00	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	39,648.00	39,648.00	0.00	15.96
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	14,765.00	14,765.00	0.00	0.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,314.34	3,314.34	3,314.34	9,893.43	9,893.43	0.00	11.05
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	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	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	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-124,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	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 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

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	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	170.50	170.50	170.50	15,210.15	15,210.15	0.00	0.85
199	OTROS SERVICIOS	50,413.00	0.00	50,413.00	0.00	3,374.75	3,374.75	3,374.75	17,926.00	17,926.00	0.00	6.69
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	9.56	9.56	9.56	646.76	646.76	0.00	1.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	-30,000.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00	5,136.00	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	10,884.50	10,884.50	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	3,255.00	3,255.00	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	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00	6,359.00	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	-151,300.00	35,200.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	23,409.36	23,409.36	0.00	4.35
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	-12,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	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	2,793.80	2,793.80	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	521.04	521.04	521.04	253.26	253.26	0.00	14.89
274	CEMENTO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	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	1,514.60	1,514.60	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	6,081.48	6,081.48	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	1,387.37	1,387.37	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	13,860.82	13,860.82	0.00	3.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00	592.00	0.00	9.28	9.28	9.28	506.20	506.20	0.00	1.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.04	48,412.04	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,000.00	220,000.00	-86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	10,650.00	10,650.00	0.00	39.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	130.00	130.00	0.00	8.10
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-189,032.85	876,275.15	0.00	42,432.53	42,432.53	42,432.53	628,400.01	628,400.01	0.00	4.84

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

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	26,115.10	26,115.10	26,115.10	31,090.55	31,090.55	0.00	13.06
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,032.85	9,032.85	0.00	9,032.85	9,032.85	9,032.85	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL</b>	<b>16,078,018.00</b>	<b>760,153.00</b>	<b>16,838,171.00</b>	<b>-86,400.00</b>	<b>1,019,223.24</b>	<b>1,116,223.24</b>	<b>1,116,223.24</b>	<b>7,079,196.38</b>	<b>7,427,196.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6.63</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,167,600.00	2,061,509.00	3,229,109.00	0.00	257,366.42	257,366.42	257,366.42	1,615,435.72	1,615,435.72	0.00	7.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	1,040,300.00	1,508,300.00	0.00	109,420.97	109,420.97	109,420.97	827,350.28	827,350.28	0.00	7.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	5,903.22	5,903.22	5,903.22	97,494.36	97,494.36	0.00	4.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	1,166,690.00	1,896,500.00	0.00	138,658.07	138,658.07	138,658.07	1,000,289.06	1,000,289.06	0.00	7.31
071	AGUINALDO	173,500.00	298,999.00	472,499.00	0.00	10,342.47	10,342.47	10,342.47	350,560.78	350,560.78	0.00	2.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	317,468.00	490,968.00	0.00	964.05	964.05	964.05	125,917.52	125,917.52	0.00	0.20
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	3,516.00	7,716.00	0.00	109.59	109.59	109.59	7,440.38	7,440.38	0.00	1.42
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	375.00	375.00	0.00	8.33
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.76
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	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	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	0.00	101,970.00	0.00	17,412.50	17,412.50	17,412.50	11,233.10	11,233.10	0.00	17.08
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,728.00	1,728.00	0.00	20.00
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	441.50	441.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00	11,390.00	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	17,377.50	17,377.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.45	464.45	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,167.20	5,167.20	5,167.20	2,507.65	2,507.65	0.00	14.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	4,850.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	2,606.00	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	4,900.42	4,900.42	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	697.50	697.50	697.50	4,606.16	4,606.16	0.00	6.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.99	817.99	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

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

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	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	4,947.50	4,947.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	4,254.28	4,254.28	0.00	2.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	13,575.00	15,000.00	0.00	18.04	18.04	18.04	8,465.65	8,465.65	0.00	0.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23.80	23.80	23.80	1,934.75	1,934.75	0.00	1.19
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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.75	469.75	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	22.81	22.81	22.81	977.19	977.19	0.00	2.28
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	53.64	53.64	53.64	4,657.73	4,657.73	0.00	1.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	502.80	502.80	502.80	8,813.95	8,813.95	0.00	3.14
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	12,177.50	12,177.50	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00
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	95.00	95.00	95.00	12,905.82	12,905.82	0.00	0.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.52	1,047.52	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	2,000.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.75	1,387.75	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,921,982.00</b>	<b>5,239,847.00</b>	<b>8,161,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,348.08</b>	<b>548,348.08</b>	<b>548,348.08</b>	<b>4,234,160.46</b>	<b>4,234,160.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6.72</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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8.33
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	26,000.00	26,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,648,339.00	3,648,339.00	0.00	-214,064.52	263,338.71	263,338.71	446,218.82	1,496,218.82	0.00	7.22
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,154,355.00	3,154,355.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	1,236,537.83	1,236,537.83	0.00	8.40
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,593.00	111,593.00	0.00	96.77	8,649.19	8,649.19	26,580.22	44,580.22	0.00	7.75
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,211,154.00	1,211,154.00	0.00	-64,612.90	87,967.74	87,967.74	157,269.77	497,269.77	0.00	7.26
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	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	0.00	629,253.76	629,253.76	0.00	-23,594.18	16,460.96	16,460.96	189,830.55	502,162.06	0.00	2.62
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	665,464.35	665,464.35	0.00	-23,417.68	336.69	336.69	63,880.40	237,159.30	0.00	0.05
073 BONO VACACIONAL	0.00	7,935.89	7,935.89	0.00	-298.62	256.98	256.98	3,025.33	7,349.06	0.00	3.24
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	164,000.00	164,000.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	109,650.00	109,650.00	0.00	5.68
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	861.00	861.00	861.00	63,213.05	63,213.05	0.00	1.32
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	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,735.00	97,735.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	41,190.00	41,190.00	0.00	2.50
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	136,400.00	136,400.00	0.00	8,190.74	8,190.74	8,190.74	62,601.36	62,601.36	0.00	6.00
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	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.56	10,920.56	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,216.25	2,216.25	2,216.25	17,681.05	17,681.05	0.00	8.87
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12.86
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,836.50	38,836.50	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 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	860.00	860.00	0.00	26.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,542.50	39,542.50	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	134.50	134.50	134.50	16,992.50	16,992.50	0.00	0.67
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.80	6,742.80	0.00	0.00
245 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.30	2,909.30	0.00	0.00
262 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
266 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.60	2,507.60	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.81	4,162.81	0.00	0.00
269 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273 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
283 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.60	1,424.60	0.00	0.00
289 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.86	621.86	0.00	0.00
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	393.60	393.60	393.60	45,054.63	45,054.63	0.00	0.79
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00
293 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.64	805.64	0.00	0.00
295 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237.00	8,237.00	0.00	0.00
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	683.98	683.98	683.98	316.02	316.02	0.00	68.40
297 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	157.52	157.52	157.52	3,704.47	3,704.47	0.00	3.50
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	615.02	615.02	615.02	5,644.98	5,644.98	0.00	9.76
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,776.86	6,776.86	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	32,508.00	32,508.00	32,508.00	6,150.08	6,150.08	0.00	79.85
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	560.00	560.00	0.00	10.84
415 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.00	3,884.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	234,600.00	234,600.00	0.00	8,878.08	8,878.08	8,878.08	4,782.42	4,782.42	0.00	3.78

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

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 14/09/2021

HORA : 8:40.47

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	49,742.56	752,643.96	752,643.96	3,295,111.51	5,193,045.65	0.00	6.54
<b>11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8.33
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	26,000.00	26,000.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
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	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	968,625.00	968,625.00	0.00	0.00	80,625.00	80,625.00	45,338.68	367,838.68	0.00	8.32
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,083,194.00	1,083,194.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	569,032.72	569,032.72	0.00	6.37
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,856.00	17,856.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	7,972.95	9,472.95	0.00	6.30
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	364,538.00	364,538.00	0.00	750.00	30,125.00	30,125.00	22,558.19	140,058.19	0.00	8.26
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	261,871.00	261,871.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	71.00	95,271.00	0.00	9.09
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	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	0.00	204,723.00	204,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,342.41	169,193.11	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	230,997.00	230,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.65	75,349.15	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.20	2,978.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	561.34	561.34	561.34	57,883.55	57,883.55	0.00	0.94
112 AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	14,580.00	14,580.00	0.00	1.40
113 TELEFONÍA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	70,350.00	70,350.00	0.00	4.64
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	75.00	75.00	75.00	5,659.00	5,659.00	0.00	1.25
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	2,186.75	2,186.75	2,186.75	37,312.75	37,312.75	0.00	4.65
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	163,875.00	163,875.00	0.00	8.25
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	15,200.00	15,200.00	0.00	4.44
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	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,416.89	5,416.89	5,416.89	44,740.37	44,740.37	0.00	9.03
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	18,652.20	18,652.20	0.00	0.45

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

PAGINA : 8 DE 9  
 FECHA : 14/09/2021  
 HORA : 8:40.47  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	3,412.02	3,412.02	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	995.68	995.68	995.68	8,556.25	8,556.25	0.00	8.66
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	802.00	802.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	190.60	190.60	190.60	4,920.93	4,920.93	0.00	2.54
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	448.08	448.08	448.08	1,381.50	1,381.50	0.00	22.40
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	840.00	840.00	840.00	832.00	832.00	0.00	33.60
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	6,000.00	6,000.00	0.00	2,002.99	2,002.99	2,002.99	2,904.05	2,904.05	0.00	33.38
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	3,432.08	3,432.08	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	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	997.26	997.26	997.26	21,827.58	21,827.58	0.00	3.84
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,412.40	1,412.40	1,412.40	5,468.93	5,468.93	0.00	9.42
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	157.92	157.92	157.92	273.88	273.88	0.00	15.79
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	500.00	500.00	500.00	6,220.00	6,220.00	0.00	6.67
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	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,611.02	2,611.02	0.00	44.94
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	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,912.00	40,912.00	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	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 14/09/2021

HORA : 8:40.47

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	7.51	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	161,429.91	295,604.91	295,604.91	1,940,125.42	2,635,520.42	0.00	5.91
<b>TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	-86,400.00	1,778,743.79	2,712,820.19	2,712,820.19	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	6.54
<b>TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	-86,400.00	1,778,743.79	2,712,820.19	2,712,820.19	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	6.54