

**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 : 1 DE 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,689,736.00	825,132.00	4,514,868.00	0.00	380,765.52	380,765.52	380,765.52	1,586,299.27	1,586,299.27	0.00	8.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	433,200.00	2,013,600.00	0.00	168,003.23	168,003.23	168,003.23	709,732.45	709,732.45	0.00	8.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	32,000.00	90,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	33,677.69	33,677.69	0.00	8.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,649,600.00	583,400.00	3,233,000.00	0.00	275,982.25	275,982.25	275,982.25	1,099,891.65	1,099,891.65	0.00	8.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	150,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	178,741.93	550,741.93	0.00	7.21
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	654,353.00	152,911.00	807,264.00	0.00	14,130.40	14,130.40	14,130.40	455,926.08	455,926.08	0.00	1.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,353.00	152,911.00	807,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,946.70	31,946.70	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	2,800.00	11,200.00	0.00	198.36	198.36	198.36	10,976.43	10,976.43	0.00	1.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,600.00	-15,000.00	120,600.00	0.00	9,299.03	9,299.03	9,299.03	50,084.62	50,084.62	0.00	7.71
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,858.66	1,858.66	1,858.66	27,365.28	27,365.28	0.00	3.44
113	TELEFONÍA	110,208.00	0.00	110,208.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,563.58	41,563.58	0.00	8.17
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	800.00	800.00	0.00	6.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	2,252.00	2,252.00	0.00	24.93
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	180,600.00	-7,000.00	173,600.00	0.00	15,199.00	15,199.00	15,199.00	67,636.00	67,636.00	0.00	8.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,352.00	40,000.00	154,352.00	0.00	30,856.50	30,856.50	30,856.50	50,518.50	50,518.50	0.00	19.99
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	3,465.53	3,465.53	3,465.53	28,234.48	28,234.48	0.00	5.33
166	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	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	6,000.00	13,560.00	0.00	4,842.50	4,842.50	4,842.50	4,767.50	4,767.50	0.00	35.71
181	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	142,000.00	0.00	11.56
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	-1,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.53	1,626.53	0.00	0.00



0801

**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 : 2 DE 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.52	3,343.52	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	31,940.00	8,000.00	39,940.00	0.00	2,109.41	2,109.41	2,109.41	19,169.93	19,169.93	0.00	5.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,357.00	0.00	132,357.00	0.00	6,035.50	6,035.50	6,035.50	53,315.30	53,315.30	0.00	4.56
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	59.86	59.86	59.86	1,050.86	1,050.86	0.00	2.30
233	PRENDAS DE VESTIR	31,420.00	-30,500.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	88.00	88.00	0.00	95.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,370.00	20,000.00	46,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.50	20,747.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	420.00	420.00	420.00	8,180.10	8,180.10	0.00	0.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,697.00	5,500.00	12,197.00	0.00	840.00	840.00	840.00	3,301.40	3,301.40	0.00	6.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	-1,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,600.00	-38,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,117.00	34,117.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.12	869.12	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,105.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.63	6,585.63	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-12,500.00	51,340.00	0.00	2,667.30	2,667.30	2,667.30	18,156.52	18,156.52	0.00	5.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	276.00	500.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.51	502.51	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	-3,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,896.00	16,000.00	51,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,185.92	31,185.92	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,026.00	22,000.00	38,026.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,105.96	2,105.96	0.00	1.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	179.61	179.61	179.61	954.50	954.50	0.00	6.64
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,104.15	1,104.15	1,104.15	895.85	895.85	0.00	55.21
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	11.39	11.39	11.39	88.61	88.61	0.00	11.39
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.95	3,495.95	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.90	723.90	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,066.00	18,000.00	30,066.00	0.00	1,946.70	1,946.70	1,946.70	16,057.47	16,057.47	0.00	6.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,881.00	0.00	37,881.00	0.00	1,067.57	1,067.57	1,067.57	8,409.54	8,409.54	0.00	2.82
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	400.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,210.00	4,000.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.90	4,164.90	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	3,500.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-8,500.00	13,470.00	0.00	503.60	503.60	503.60	8,433.13	8,433.13	0.00	3.74
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	37,500.00	95,004.00	0.00	5,588.78	5,588.78	5,588.78	26,777.04	26,777.04	0.00	5.88
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	7,500.00	7,994.00	0.00	631.54	631.54	631.54	202.11	202.11	0.00	7.90
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,322.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	12,000.00	13,350.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	1,055.00	1,055.00	0.00	89.51
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,600.00	288,940.00	378,540.00	0.00	83,345.00	83,345.00	83,345.00	205,000.00	205,000.00	0.00	22.02
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,674.00	-89,494.00	547,180.00	0.00	225,252.58	225,252.58	225,252.58	291,555.50	291,555.50	0.00	41.17
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,800.00	145,894.00	182,694.00	0.00	30,720.26	30,720.26	30,720.26	116,973.22	116,973.22	0.00	16.82
<b>TOTAL 11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>13,702,299.00</b>	<b>2,871,606.00</b>	<b>16,573,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,344.23</b>	<b>1,495,344.23</b>	<b>1,495,344.23</b>	<b>5,547,295.90</b>	<b>6,061,295.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9.02</b>
<b>11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,885,484.00	1,503,616.00	4,389,100.00	0.00	317,934.13	317,934.13	317,934.13	1,933,754.92	1,933,754.92	0.00	7.24
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,093,200.00	702,400.00	1,795,600.00	0.00	128,169.35	128,169.35	128,169.35	804,962.91	804,962.91	0.00	7.14
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	57,750.00	120,750.00	0.00	8,044.35	8,044.35	8,044.35	58,141.54	58,141.54	0.00	6.66
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,400.00	866,300.00	2,194,700.00	0.00	159,182.25	159,182.25	159,182.25	972,766.25	972,766.25	0.00	7.25
071 AGUINALDO	440,507.00	248,083.00	688,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,765.93	463,765.93	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,507.00	247,278.00	687,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,713.66	156,713.66	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	5,600.00	2,967.00	8,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.19	8,409.19	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	15,730.00	15,730.00	0.00	1.76
<b>TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>	<b>6,298,698.00</b>	<b>3,628,394.00</b>	<b>9,927,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,070.08</b>	<b>614,070.08</b>	<b>614,070.08</b>	<b>4,414,244.40</b>	<b>4,414,244.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6.19</b>
<b>11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	26,000.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	80,000.00	287,838.71	287,838.71	284,649.82	1,529,311.11	0.00	7.83
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	254,306.45	254,306.45	254,306.45	1,323,338.69	1,323,338.69	0.00	8.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	5,794.35	8,794.35	8,794.35	27,324.40	48,699.40	0.00	7.82



**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	26,362.90	96,016.12	96,016.12	102,117.78	503,714.56	0.00	7.86
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	703,750.00	0.00	703,750.00	0.00	8,750.34	0.00	0.00	210,047.26	582,943.47	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,750.00	0.00	703,750.00	0.00	8,697.92	0.00	0.00	53,196.25	253,331.67	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	83.84	0.00	0.00	2,690.51	7,935.34	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	73,015.00	73,015.00	0.00	6.56
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	23,462.00	23,462.00	0.00	8.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-91,140.00	38,860.00	0.00	6,838.75	6,838.75	6,838.75	30,854.75	30,854.75	0.00	17.60
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,860.00	6,140.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,600.00	11,600.00	0.00	6.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,360.00	-8,000.00	169,360.00	0.00	6,871.24	6,871.24	6,871.24	92,134.15	92,134.15	0.00	4.06
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	29,810.00	29,810.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	8,950.00	8,950.00	0.00	10.50
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.71	4,235.71	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	60,000.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	68,330.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,925.72	4,925.72	4,925.72	39,588.22	39,588.22	0.00	7.04
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	1,439.70	1,439.70	1,439.70	4,767.30	4,767.30	0.00	14.18
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.85	1,444.85	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	11,093.80	11,093.80	0.00	6.04
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	125.00	125.00	125.00	10,360.40	10,360.40	0.00	1.05
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	103.20	103.20	103.20	11,271.80	11,271.80	0.00	0.91
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Intecrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales  
 UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	6,091.70	6,091.70	0.00	4.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-82,300.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,682.00	97,682.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	50,825.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	93.00	93.00	93.00	1,910.50	1,910.50	0.00	3.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.63	340.63	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	25,470.55	25,470.55	0.00	0.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	244.80	244.80	244.80	3,833.40	3,833.40	0.00	4.45
293	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	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,666.16	13,666.16	0.00	0.00
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
328	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	-21,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601.00	13,601.00	0.00	0.00
415	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601.00	13,601.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	80,000.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,372.09	49,372.09	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,591.21</b>	<b>727,551.04</b>	<b>727,551.04</b>	<b>3,069,993.72</b>	<b>5,315,903.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6.33</b>
<b>11 00 000 006</b>	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	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	78,000.00	0.00	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	4,500.00	0.00	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	81,000.00	0.00	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	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	80,625.00	80,625.00	9,936.24	332,436.24	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	369,870.95	369,870.95	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00	4,596.76	6,096.76	0.00	8.33
029	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-300.00	364,200.00	0.00	1,000.00	30,375.00	30,375.00	7,480.71	124,980.71	0.00	8.34
033	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,290.32	105,290.32	0.00	7.58
034	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8.33
035	AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,437.14	182,186.81	0.00	0.00
036	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,788.84	66,726.34	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 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	300.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.43	3,100.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	797.41	797.41	797.41	12,123.08	12,123.08	0.00	4.43
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	10,160.00	10,160.00	0.00	2.04
113	TELEFONÍA	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	43,060.00	43,060.00	0.00	3.84
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	600.00	600.00	0.00	6.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147,000.00	-77,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,139.10	63,139.10	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	102,000.00	102,000.00	0.00	8.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6.84
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	8,911.00	8,911.00	8,911.00	1,089.00	1,089.00	0.00	89.11
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,789.47	1,789.47	1,789.47	11,670.73	11,670.73	0.00	11.93
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	4,630.72	4,630.72	4,630.72	30,108.52	30,108.52	0.00	7.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,351.00	0.00	55,351.00	0.00	721.85	721.85	721.85	49,722.55	49,722.55	0.00	1.30
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.50	18,284.50	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	917.10	917.10	917.10	9,191.80	9,191.80	0.00	6.12
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	248.80	248.80	248.80	8,596.10	8,596.10	0.00	2.32
244	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	295.05	295.05	295.05	1,641.20	1,641.20	0.00	9.87
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.50	2,805.50	0.00	0.00
262	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,580.00	49,580.00	0.00	0.00
263	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.50	4,545.50	0.00	0.00
269		598.00	0.00	598.00	0.00	25.00	25.00	25.00	573.00	573.00	0.00	4.18



**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 19/09/2022  
 HORA : 15:25.45  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00	374.40	374.40	374.40	4,670.43	4,670.43	0.00	3.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,166.00	-6,500.00	12,666.00	0.00	659.20	659.20	659.20	6,537.64	6,537.64	0.00	5.20
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.48	2,431.48	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	150.00	150.00	150.00	301.00	301.00	0.00	22.69
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	3,500.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.68	2,014.68	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	477.00	477.00	0.00	12.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,228.00	39,228.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,001.00	26,001.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,781.00	5,000.00	96,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.14	2,045.14	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>4,999,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,999,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,479.00</b>	<b>314,854.00</b>	<b>314,854.00</b>	<b>1,441,545.34</b>	<b>2,125,705.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>36,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628,484.52</b>	<b>3,151,819.35</b>	<b>3,151,819.35</b>	<b>14,473,079.36</b>	<b>17,917,148.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>36,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628,484.52</b>	<b>3,151,819.35</b>	<b>3,151,819.35</b>	<b>14,473,079.36</b>	<b>17,917,148.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7.33</b>



*Jorge Alfredo Cobos Aguilar*  
**ENCARGADO DE PRESUPUESTO**  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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