

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

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	-30,000.00	4,510,068.00	0.00	378,339.00	378,339.00	378,339.00	1,548,702.08	1,548,702.08	0.00	8.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	694,825.96	694,825.96	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	34,823.01	34,823.01	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	274,650.00	274,650.00	274,650.00	1,146,342.26	1,146,342.26	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	193,419.34	585,419.34	0.00	6.92
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	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,988.47	441,988.47	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	-20,000.00	794,214.00	0.00	232.50	232.50	232.50	13,526.10	13,526.10	0.00	0.03
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.60	10,932.60	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,425.07	10,425.07	10,425.07	44,275.69	44,275.69	0.00	8.69
112	AGUA	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	699.75	699.75	699.75	11,115.63	11,115.63	0.00	2.92
113	TELEFONÍA	115,508.00	-7,000.00	109,508.00	0.00	8,632.54	8,632.54	8,632.54	40,352.82	40,352.82	0.00	7.88
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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	6,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	4,355.00	4,355.00	0.00	12.90
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	5,120.00	365,120.00	0.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	120,080.00	120,080.00	0.00	8.91
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	-5,000.00	196,600.00	0.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	66,777.00	66,777.00	0.00	8.49
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	-11,520.00	119,332.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	30,362.00	30,362.00	0.00	1.11
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,066.67	4,066.67	4,066.67	29,602.56	29,602.56	0.00	6.78
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	32,000.00	-31,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,842.50	4,842.50	4,842.50	1,357.50	1,357.50	0.00	42.11

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.31	192.31	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	6,433.49	6,433.49	0.00	20.50
199	OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	1,937.19	1,937.19	2,887.19	13,710.39	13,710.39	0.00	5.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	-38,600.00	108,368.00	0.00	6,136.30	6,136.30	6,136.30	37,107.65	37,107.65	0.00	5.66
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	4.93	4.93	4.93	1,171.74	1,171.74	0.00	0.32
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.50	944.50	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.40	11,687.40	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,260.00	3,000.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,069.80	21,069.80	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	798.00	798.00	798.00	567.50	567.50	0.00	9.97
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,600.00	-33,500.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.38	20,080.38	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434.53	7,434.53	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	-12,000.00	51,840.00	0.00	2,591.74	2,591.74	2,591.74	25,933.27	25,933.27	0.00	5.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
265	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,796.00	-13,000.00	44,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,602.65	27,602.65	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,899.00	43,300.00	60,299.00	0.00	2,400.18	2,400.18	2,400.18	25,093.84	25,093.84	0.00	3.98
269	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	164.66	164.66	164.66	3,273.78	3,273.78	0.00	3.71
275	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	109.00	109.00	109.00	2,931.05	2,931.05	0.00	2.79
284	HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225.00	400.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	890.00	890.00	890.00	5,458.65	5,458.65	0.00	5.92
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	40.79	40.79	40.79	20,180.37	20,180.37	0.00	0.10
293	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	303.00	200.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.40	145.40	0.00	0.00
294		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	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 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2.023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	2,500.00	3,220.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,070.00	3,070.00	0.00	4.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-14,600.00	7,370.00	0.00	258.84	258.84	258.84	6,340.47	6,340.47	0.00	3.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	26,900.00	98,900.00	0.00	4,229.39	4,229.39	4,229.39	43,468.26	43,468.26	0.00	4.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	100.00	594.00	0.00	90.50	90.50	90.50	284.65	284.65	0.00	15.24
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	50.00	50.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	235,500.00	324,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,273.11	150,273.11	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,038.00	85,000.00	99,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.88	31,824.88	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>15,402,848.00</b>	<b>229,500.00</b>	<b>15,632,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966,427.55</b>	<b>1,064,427.55</b>	<b>1,083,727.55</b>	<b>5,099,237.09</b>	<b>5,491,237.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6.81</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	180,000.00	3,701,016.00	0.00	321,844.30	321,844.30	321,844.30	1,283,414.19	1,283,414.19	0.00	8.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	60,000.00	1,539,000.00	0.00	135,362.90	135,362.90	135,362.90	540,644.99	540,644.99	0.00	8.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	8,346.77	8,346.77	8,346.77	33,496.17	33,496.17	0.00	8.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	85,000.00	1,901,800.00	0.00	168,195.16	168,195.16	168,195.16	668,564.83	668,564.83	0.00	8.84
071	AGUINALDO	588,568.00	50,000.00	638,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,887.39	313,887.39	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	50,000.00	616,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.92	18,805.92	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	500.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.20	7,605.20	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	26,265.00	26,265.00	0.00	4.54
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES</b>	<b>8,097,352.00</b>	<b>430,500.00</b>	<b>8,527,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,839.13</b>	<b>635,839.13</b>	<b>635,839.13</b>	<b>2,896,183.69</b>	<b>2,896,183.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7.46</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	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	-130,000.00	3,548,000.00	0.00	-58,741.94	282,258.06	282,258.06	133,151.66	1,267,151.66	0.00	7.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-60,000.00	3,120,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	1,105,070.81	1,105,070.81	0.00	7.61

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,750.00	9,000.00	9,000.00	15,720.98	36,720.98	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-35,000.00	1,186,000.00	0.00	-17,895.16	92,604.84	92,604.84	67,011.33	429,011.33	0.00	7.81
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	703,375.00	-35,000.00	668,375.00	0.00	3,888.02	10,309.93	10,309.93	162,460.97	529,419.88	0.00	1.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	-35,000.00	668,375.00	0.00	-6,361.72	0.00	0.00	22,513.05	210,256.33	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	-97.54	73.97	73.97	2,306.96	7,116.16	0.00	1.00
113	TELEFONÍA	126,000.00	-25,000.00	101,000.00	0.00	8,429.05	8,429.05	8,429.05	31,995.75	31,995.75	0.00	8.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	29,125.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,981.57	14,981.57	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	198.50	198.50	198.50	11,950.59	11,950.59	0.00	1.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,102.00	18,102.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	-10,000.00	115,900.00	0.00	6,871.24	6,871.24	6,871.24	29,651.58	29,651.58	0.00	5.93
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624.80	9,624.80	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	0.00	76.67
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.57	2,064.57	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.60	979.60	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,400.00	-15,000.00	55,400.00	0.00	5,257.78	5,257.78	5,257.78	19,871.11	19,871.11	0.00	9.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	798.10	798.10	798.10	3,648.65	3,648.65	0.00	7.77
232	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.65	1,569.65	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	23,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,396.50	41,396.50	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	613.95	613.95	613.95	4,232.75	4,232.75	0.00	6.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	87.75	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,624.00	-8,000.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.10	5,608.10	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,878.00	-9,000.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.65	2,873.65	0.00	0.00
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,800.00	-51,100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
254		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 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 : 5 DE 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	-4,500.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,810.10	1,810.10	0.00	8.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-110,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,411.11	40,411.11	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.25	1,070.25	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,247.50	12,247.50	0.00	0.00
269	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	380.00	1,500.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.81	1,018.81	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-12,500.00	9,536.00	0.00	135.40	135.40	135.40	7,211.80	7,211.80	0.00	1.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.30	2,380.30	0.00	0.00
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	345.00	345.00	345.00	5,055.00	5,055.00	0.00	6.39
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.93	395.93	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,990.00	-4,000.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.44	5,994.44	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.20	1,070.20	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	100,000.00	325,850.00	0.00	6,873.29	6,873.29	6,873.29	30,782.61	30,782.61	0.00	2.11
<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>-850,000.00</b>	<b>10,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,183.97</b>	<b>706,908.11</b>	<b>706,908.11</b>	<b>2,082,768.43</b>	<b>4,159,279.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</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	967,900.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	80,625.00	80,625.00	20,786.52	343,286.52	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	369,870.95	369,870.95	0.00	8.33
025	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	4,838.70	6,338.70	0.00	8.33

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	1,000.00	30,937.50	30,937.50	10,962.99	128,462.99	0.00	8.49
029	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
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	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,435.24	166,778.07	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.03	56,087.53	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.26	2,912.33	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	824.46	824.46	824.46	11,759.75	11,759.75	0.00	4.58
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	3,795.00	3,795.00	0.00	4.08
113	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	29,280.00	29,280.00	0.00	4.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-8,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	37,018.00	37,016.00	37,016.00	22,032.00	22,032.00	0.00	54.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-82,000.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,437.00	75,437.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	102,750.00	102,750.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	6.67
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	12,527.00	12,527.00	12,527.00	3,473.00	3,473.00	0.00	78.29
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-7,950.00	40,050.00	0.00	1,118.71	1,118.71	1,118.71	37,377.32	37,377.32	0.00	2.79
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.74	1,729.74	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.60	6,989.60	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,257.78	5,257.78	5,257.78	58,688.61	58,688.61	0.00	5.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	5,295.50	5,295.50	5,295.50	67,166.15	67,166.15	0.00	6.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.50	938.50	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.37	850.37	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	21,270.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	4,705.00	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 : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,878.00	-4,170.00	17,508.00	0.00	1,160.10	1,160.10	1,160.10	11,994.15	11,994.15	0.00	6.63
242 PÁPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	355.75	355.75	355.75	13,870.95	13,870.95	0.00	2.10
244 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	297.00	297.00	297.00	2,447.75	2,447.75	0.00	8.12
253 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	163.65	163.65	163.65	2,206.79	2,206.79	0.00	6.34
262 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	95,820.00	-38,000.00	59,820.00	0.00	709.01	709.01	709.01	48,645.07	48,645.07	0.00	1.19
264 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	1,270.00	1,270.00	0.00	24.41
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	17,603.28	17,603.28	0.00	0.42
269 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	598.00	0.00	598.00	0.00	238.50	238.50	238.50	76.53	76.53	0.00	39.88
283 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
284 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
286 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.60	1,976.60	0.00	0.00
289 ÚTILES DE OFICINA	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 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	559.40	559.40	559.40	8,390.95	8,390.95	0.00	4.61
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	1,308.16	1,308.16	1,308.16	12,637.63	12,637.63	0.00	7.03
293 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
295 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36	727.36	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	345.26	345.26	345.26	5,273.17	5,273.17	0.00	5.75
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3.40	3.40	3.40	2,488.37	2,488.37	0.00	0.14
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	9,270.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	40,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	41,994.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	2,500.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	88,355.00	36,000.00	104,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.73	479.73	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	237,839.68	368,777.18	410,771.18	1,346,263.38	2,026,924.78	0.00	7.38

**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 : 8 DE 8  
 FECHA : 20/09/2023  
 HORA : 8:58.15  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,077,290.33	2,775,952.97	2,837,246.97	11,424,452.59	14,573,625.40	0.00	6.94
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,077,290.33	2,775,952.97	2,837,246.97	11,424,452.59	14,573,625.40	0.00	6.94

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

  
**Llc. Edson Erick Romelby Castro Herrera**  
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA