

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 14/11/2023
 HORA : 14:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	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	4,540,068.00	-30,000.00	4,510,068.00	0.00	378,339.00	378,339.00	378,339.00	792,024.08	792,024.08	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	360,625.96	360,625.96	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	19,073.01	19,073.01	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	597,042.26	597,042.26	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	389,419.34	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	72,000.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	13,526.10	13,526.10	0.00	0.00
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	9,837.16	9,837.16	9,837.16	25,334.34	25,334.34	0.00	8.20
112	AGUA	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	1,661.41	1,661.41	1,661.41	7,398.30	7,398.30	0.00	6.92
113	TELEFONÍA	116,508.00	-7,000.00	109,508.00	0.00	8,631.80	8,631.80	8,631.80	23,089.22	23,089.22	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	1,600.00	0.00	125.00	125.00	125.00	550.00	550.00	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	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,080.00	60,080.00	0.00	8.22
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	7,000.00	208,600.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	42,447.00	42,447.00	0.00	9.43
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,952.00	-11,620.00	119,232.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,532.84	5,532.84	0.00	1.11
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	500.00	2,040.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	305.00	305.00	0.00	63.73
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,898.95	9,898.95	9,898.95	17,745.03	17,745.03	0.00	16.50
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	0.00	0.00	0.00	1,357.50	1,357.50	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 14/11/2023
 HORA : 14:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISADO	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	192.31	192.31	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-2,000.00	10,113.00	8.00	638.00	638.80	638.00	3,124.49	3,124.49	0.80	6.31
199 OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	2,492.19	2,492.19	2,492.19	8,431.01	8,431.01	0.88	7.10
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,988.00	-18,600.00	128,388.00	0.00	11,204.20	11,204.20	11,204.20	27,932.55	27,932.55	0.08	8.73
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	175.08	175.00	0.00	18.80
232 ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	510.85	510.85	510.85	660.89	660.89	0.00	33.39
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	200.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	130.00	130.80	0.00	30.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	8,084.70	8,084.70	8,084.70	3,387.60	3,387.60	0.00	21.18
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 PAPEL O CARTÓN	55,260.00	3,000.00	58,260.00	0.00	460.00	460.00	460.00	10,879.80	10,878.80	0.00	0.79
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	4,000.00	12,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	2,946.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-38,500.00	19,100.00	0.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	9,596.38	9,596.38	0.00	14.12
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,525.00	-1,750.80	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.53	3,456.53	0.00	0.00
282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-9,000.00	54,840.00	0.00	3,974.66	3,974.66	3,974.66	24,101.71	24,101.71	0.00	7.25
284 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	8.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
286 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	-3,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	-15,000.00	42,796.00	0.00	10,734.50	10,734.50	10,734.50	11,094.65	11,094.65	0.00	25.08
288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	48,300.00	65,299.00	0.00	11.50	11.50	11.50	2,258.54	2,258.54	0.00	0.02
289 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,439.00	-1,750.00	2,689.00	0.00	136.64	136.64	136.64	1,387.14	1,387.14	0.00	5.08
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓFOS, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.80	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	71.00	71.00	71.00	2,476.39	2,476.39	0.00	1.82
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	975.00	500.00	1,475.00	0.00	524.53	524.53	524.53	524.47	524.47	0.00	35.56
286 HERRAMIENTAS MENORES	225.00	400.00	625.00	0.80	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	50.00	50.00	50.00	879.00	879.00	0.00	2.99
291 ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,701.10	1,701.10	0.00	5.49
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	332.86	332.86	332.86	7,863.41	7,863.41	0.00	0.83
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	200.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.40	145.40	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 : 14/11/2023
 HORA : 14:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-16,600.00	5,370.00	0.00	112.00	112.00	112.00	4,076.47	4,076.47	0.00	2.09
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	26,900.00	98,900.00	0.00	18,111.46	18,111.46	18,111.46	17,994.63	17,994.63	0.00	18.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	100.00	594.00	0.00	9.55	9.55	9.55	275.10	275.10	0.00	1.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	INDEMNIZACIONES 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	14,036.00	85,000.00	99,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.88	31,824.88	0.00	0.00
TOTAL	11 80 800 081 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,402,648.00	229,500.00	15,632,148.00	0.00	1,008,458.96	1,106,458.96	1,106,458.96	3,039,205.11	3,235,205.11	0.00	7.08
11 88 880 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	180,000.00	3,701,016.00	0.00	311,916.00	311,916.00	311,916.00	652,823.19	652,823.19	0.00	8.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	60,000.00	1,539,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	276,894.99	276,894.99	0.00	8.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	17,048.17	17,048.17	0.00	8.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	85,000.00	1,901,800.00	0.00	161,108.93	161,108.93	161,108.93	341,105.90	341,105.90	0.00	8.47
071	AGUINALDO	566,568.00	50,000.00	616,568.00	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	-31.25	-31.25	-31.25	18,837.17	18,837.17	0.00	-0.01
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	-5,000.00	41,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.34
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
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
TOTAL	11 80 800 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	430,500.00	8,527,852.00	0.00	611,333.68	611,333.68	611,333.68	1,657,825.01	1,657,825.01	0.00	7.17
11 00 080 805	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	750.00	750.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	8.33

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

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 14/11/2023
 HORA : 14:22:54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
821 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-130,000.00	3,548,000.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	94,812.95	682,412.95	0.00	7.98
822 PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-62,300.00	3,117,700.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	545,270.81	545,270.81	0.00	8.50
826 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	1,500.00	109,500.00	0.00	4,125.00	9,375.00	9,375.00	8,595.98	19,095.98	0.00	8.56
827 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-35,000.00	1,186,000.00	0.00	2,750.00	93,000.00	93,000.00	47,946.82	235,646.82	0.00	7.84
863 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	24,000.00	24,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	703,375.00	-35,000.00	668,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.87	520,923.99	0.00	0.00
872 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	-35,000.00	668,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.41	209,138.05	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	7,400.00	600.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.43	7,689.89	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	126,000.00	-22,500.00	103,500.00	0.00	8,429.05	8,429.05	8,429.05	17,637.85	17,637.65	0.00	8.14
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	4,935.00	4,935.00	4,935.00	18,970.00	16,970.00	0.00	8.97
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.57	24,981.57	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.59	11,950.59	0.00	0.00
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 ARRENOAMIENTO 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	3,600.00	3,600.00	0.00	7.69
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	-3,500.00	122,400.00	0.00	6,871.24	6,871.24	6,871.24	22,409.10	22,409.10	0.00	5.61
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-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	1,867.60	1,667.60	1,867.60	7,757.20	7,757.20	0.00	18.68
188 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
189 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
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	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	70,400.00	-5,000.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.83	24,425.83	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	519.80	519.80	519.60	1,761.40	1,761.40	0.00	5.06
232 ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.85	1,569.85	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.50	5,756.50	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	-5,000.00	9,912.00	0.00	907.05	907.05	907.05	2,350.25	2,350.25	0.00	9.15
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y DTRDS	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 PAPEL O CARTÓN	14,624.00	-8,000.00	6,624.00	0.00	243.60	243.60	243.60	5,236.50	5,236.50	0.00	3.68
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-9,000.00	3,878.00	0.00	354.00	354.00	354.00	2,519.65	2,519.65	0.00	9.13
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 14/11/2023
 HORA : 14:22:54
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLDN -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DCTUBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE CDMPRDMISD	COMPRMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	-51,100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.10	1,810.10	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	-130,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,411.11	20,411.11	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	10,000.00	38,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.50	11,047.50	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	1,500.00	1,890.00	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	750.00	750.00	0.00	339.00	339.00	339.00	411.00	411.00	0.00	45.20
291 ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-12,500.00	9,536.00	0.00	337.50	337.50	337.50	6,840.70	6,840.70	0.00	3.54
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	101.00	101.00	101.00	2,183.70	2,183.70	0.00	2.12
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	5,409.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00
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	1,750.00	1,750.00	0.00	433.35	433.35	433.35	601.58	601.58	0.00	24.76
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,964.78	5,964.78	5,964.78	1,029.66	1,029.66	0.00	85.21
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	0.00	0.00	0.00	25,118.69	25,118.69	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 085 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	-660,000.00	10,840,000.00	0.00	347,502.97	726,002.97	726,002.97	1,266,127.38	2,610,079.60	0.00	6.70
11 00 088 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
811 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6.33
812 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	13,000.00	13,000.00	0.00	8.33
814 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	0.00	8.33
815 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	13,500.00	13,500.00	0.00	8.33
821 PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	80,625.00	80,625.00	20,786.52	182,036.52	0.00	8.33
822 PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	197,870.95	187,870.95	0.00	8.33

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 14/11/2023
 HORA : 14:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGAADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	2,588.70	3,338.70	0.00	8.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	1,000.00	30,375.00	30,375.00	8,962.99	67,712.99	0.00	8.33
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	65,290.32	0.00	7.58
863 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	24,000.00	24,000.00	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	853.94	853.94	853.94	10,125.58	10,125.58	0.00	4.74
112 AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	3,305.00	3,305.00	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	21,344.00	21,344.00	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	450.00	450.00	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	10,000.00	78,000.00	0.00	28,119.00	28,119.00	28,119.00	3,913.00	3,913.00	0.00	36.05
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-92,000.00	66,600.00	0.00	6,134.75	6,134.75	6,134.75	53,266.25	53,266.25	0.00	9.21
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	6,000.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	51,750.00	51,750.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	6.67
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
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	629.46	629.46	629.46	36,747.86	36,747.86	0.00	1.57
168 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	6,969.60	6,969.60	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	45,111.83	45,111.83	0.00	5.75
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	192.10	192.10	192.10	66,769.65	66,769.65	0.00	0.22
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

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 - RENGLDN -
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 14/11/2023

HORA : 14:22.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	CDMPROMETIDO	OEVENGAO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	0.00	21,270.00	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	2,721.32	2,721.32	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-4,170.00	17,508.00	0.00	0.00	0.00	11,994.15	11,994.15	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	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	1,568.00	1,568.00	12,302.95	12,302.95	0.00	9.25
244	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	2,395.75	2,395.75	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	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	246.00	246.00	1,960.79	1,960.79	0.00	9.53
282	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	95,820.00	-61,700.00	34,120.00	0.00	77.91	77.91	22,857.16	22,857.16	0.00	0.23
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	245.00	245.00	17,358.28	17,358.28	0.00	1.29
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	76.53	76.53	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	2,160.00	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	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	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	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	8,390.95	8,390.95	0.00	0.00
292	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	2,342.52	2,342.52	10,295.11	10,295.11	0.00	12.58
293	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	664.00	664.00	314.00	314.00	0.00	65.10
297	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	396.80	396.80	0.00	0.00
296	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2.62	2.62	4,358.55	4,358.55	0.00	0.04
299	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,488.37	2,488.37	0.00	0.00
322	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	9,270.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00
324	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
328	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,500.00	40,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00
329		2,921.00	2,500.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
415		68,355.00	36,000.00	104,355.00	0.00	0.00	0.00	479.73	479.73	0.00	0.00

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

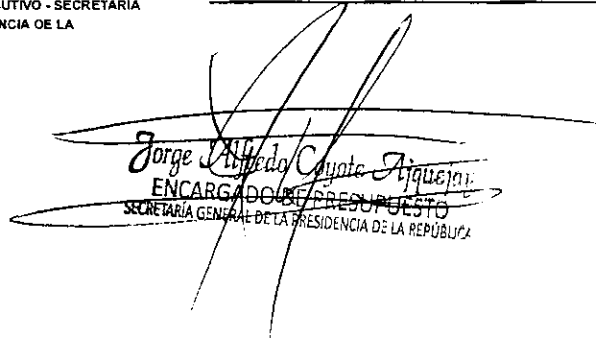
UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 14/11/2023
 HORA : 14:22:54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO PDR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	211,785.30	342,160.30	342,160.30	930,026.43	1,349,937.83	0.00	6.84
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,179,080.91	2,785,955.91	2,785,955.91	6,893,183.93	8,853,047.55	0.00	6.96
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	2,179,080.91	2,785,955.91	2,785,955.91	6,893,183.93	8,853,047.55	0.00	6.96


Jorge Alfredo Cayote Aiquez
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


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