

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 04/05/2018  
 HORA : 11:22.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	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	4,764,780.00	333,209.00	5,097,989.00	0.00	401,245.61	401,245.61	401,245.61	3,513,073.02	3,513,073.02	0.00	7.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	554,208.00	658,312.00	1,212,520.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	810,390.96	810,390.96	0.00	8.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,625.00	34,860.00	85,485.00	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	59,028.15	59,028.15	0.00	7.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,604.00	930,675.00	2,226,279.00	0.00	173,529.51	173,529.51	173,529.51	1,533,997.28	1,533,997.28	0.00	7.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	729,600.00	1,324,800.00	0.00	4.59
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	544,437.00	140,261.00	684,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,892.78	356,892.78	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	544,437.00	189,419.00	733,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,785.83	713,785.83	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	677.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.82	10,600.82	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	6,291.79	6,291.79	6,291.79	103,012.02	103,012.02	0.00	5.08
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.45	9,009.45	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,814.19	17,814.19	17,814.19	183,570.18	183,570.18	0.00	7.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-8,190.00	41,810.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	35,826.00	35,826.00	0.00	14.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-40,000.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	84,599.09	84,599.09	0.00	22.75
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-109,595.00	553,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,405.00	538,405.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	39,304.04	39,304.04	0.00	3.78
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,775.00	4,775.00	0.00	4.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 04/05/2018  
 HORA : 11:22.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	49,457.00	49,457.00	49,457.00	70,543.00	70,543.00	0.00	41.21
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	-48,000.00	50,000.00	0.00	51,371.31	51,371.31	51,371.31	-1,371.31	-1,371.31	0.00	102.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	13,114.35	13,114.35	0.00	0.55
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	82,385.00	97,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.30	37,325.30	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,010.00	-22,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,536.00	1,000.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.44	2,526.44	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	5,000.00	20,300.00	0.00	21,025.12	21,025.12	21,025.12	-725.12	-725.12	0.00	103.57
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,565.00	10,000.00	26,565.00	0.00	8,412.50	8,412.50	8,412.50	18,152.50	18,152.50	0.00	31.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,476.00	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,180.00	2,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	656.00	656.00	0.00	67.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	78,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,418.39	154,418.39	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,987.50	24,987.50	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,988.00	6,000.00	15,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988.00	15,988.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	380.00	380.00	0.00	62.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.70	812.70	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	1,841.00	1,841.00	0.00	7.95

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 04/05/2018  
 HORA : 11:22.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,277.60	1,277.60	0.00	56.00
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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,567.00	0.00	5,567.00	0.00	2,892.08	2,892.08	2,892.08	2,314.92	2,314.92	0.00	51.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,399.00	-30,400.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.60	2,390.60	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-33,000.00	47,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	43,899.10	43,899.10	0.00	0.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,746.00	-1,500.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	8,789.00	8,789.00	0.00	39.16
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-247,965.00	752,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,035.00	752,035.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	129,000.00	345,000.00	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	333,522.00	333,522.00	0.00	3.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	103,555.00	103,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.11	5,002.11	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	184,030.00	259,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,521.39	145,521.39	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-12,142.00	57,858.00	0.00	18,555.40	18,555.40	18,555.40	13,303.27	13,303.27	0.00	32.07
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL</b>	<b>13,839,868.00</b>	<b>2,361,891.00</b>	<b>16,201,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,643.01</b>	<b>1,040,043.01</b>	<b>1,040,043.01</b>	<b>11,399,945.36</b>	<b>11,995,145.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6.42</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,026,585.00	141,015.00	1,167,600.00	0.00	102,890.83	102,890.83	102,890.83	783,758.17	783,758.17	0.00	8.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	333,000.00	495,600.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	333,600.00	333,600.00	0.00	7.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,946.00	17,454.00	509,400.00	0.00	44,079.09	44,079.09	44,079.09	341,220.91	341,220.91	0.00	8.65
071	AGUINALDO	137,723.00	37,763.00	175,486.00	0.00	2,367.92	2,367.92	2,367.92	85,532.95	85,532.95	0.00	1.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,723.00	38,077.00	175,800.00	0.00	9,749.33	9,749.33	9,749.33	166,050.67	166,050.67	0.00	5.55
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	600.00	4,200.00	0.00	32.33	32.33	32.33	4,167.67	4,167.67	0.00	0.77
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,625.00	1,625.00	0.00	6.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.83	8,621.83	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 5  
 FECHA : 04/05/2018  
 HORA : 11:22.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	4,474.00	4,474.00	0.00	1.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,090.00	80,000.00	129,090.00	0.00	6,661.50	6,661.50	6,661.50	92,069.00	92,069.00	0.00	5.16
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	725.00	725.00	0.00	27.50
231	HILADOS Y TELAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	300.00	800.00	0.00	239.00	239.00	239.00	561.00	561.00	0.00	29.88
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,278.00	-10,000.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00	0.00
244	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	525.00	300.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	492.00	492.00	492.00	860.00	860.00	0.00	22.62
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00
263	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.75	1,257.75	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,538.00	5,000.00	6,538.00	0.00	252.50	252.50	252.50	5,487.50	5,487.50	0.00	3.86
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	70.00	70.00	70.00	530.00	530.00	0.00	11.67
283	HERRAMIENTAS MENORES	75.00	1,500.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.71
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	2,894.39	2,894.39	2,894.39	175.61	175.61	0.00	84.14
292	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,893.00	-6,000.00	12,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.12	6,782.12	0.00	0.00
295	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.88	107.88	0.00	0.00
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00	3,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00	0.00
298		15,000.00	-5,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	8,414.00	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 ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 04/05/2018  
 HORA : 11:22.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425.00	1,500.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,160,132.00</b>	<b>638,109.00</b>	<b>2,798,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,032.89</b>	<b>209,032.89</b>	<b>209,032.89</b>	<b>1,922,535.06</b>	<b>1,922,535.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7.47</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,675.90</b>	<b>1,249,075.90</b>	<b>1,249,075.90</b>	<b>13,322,480.42</b>	<b>13,917,680.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6.57</b>
<b>TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,675.90</b>	<b>1,249,075.90</b>	<b>1,249,075.90</b>	<b>13,322,480.42</b>	<b>13,917,680.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6.57</b>