

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 4/05/2026
HORA : 10:35.18
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13 00 000 001 000 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,140,520.00	0.00	3,140,520.00	0.00	256,276.46	256,276.46	256,276.46	2,145,676.92	2,145,676.92	0.00	8.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	0.00	1,580,400.00	0.00	131,625.68	131,625.68	131,625.68	1,081,684.00	1,081,684.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	16,500.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,125.00	40,125.00	0.00	7.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,107,800.00	0.00	2,107,800.00	0.00	173,473.21	173,473.21	173,473.21	1,434,797.76	1,434,797.76	0.00	8.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,488,000.00	1,712,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	420,500.00	420,500.00	1,286,861.06	4,650,861.06	0.00	6.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	563,060.00	1,500.00	564,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,503.62	334,503.62	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	563,060.00	1,500.00	564,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,572.34	552,572.34	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592.33	7,592.33	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	13,212,440.00	1,731,500.00	14,943,940.00	0.00	626,000.35	1,046,500.35	1,046,500.35	7,364,813.03	10,728,813.03	0.00	7.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,593.57	4,593.57	4,593.57	54,744.68	54,744.68	0.00	6.38
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	234.34	234.34	234.34	11,446.00	11,446.00	0.00	1.56
113	TELEFONÍA	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	17,120.21	17,120.21	17,120.21	85,168.54	85,168.54	0.00	11.74
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,870.00	-22,770.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	169,200.00	-17,700.00	151,500.00	0.00	9,375.73	9,375.73	9,375.73	110,880.53	110,880.53	0.00	6.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,320.00	36,680.00	50,000.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	47,587.10	47,587.10	0.00	2.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	923.75	923.75	923.75	44,477.93	44,477.93	0.00	1.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	-103,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,420.00	165,880.00	236,300.00	0.00	69,685.00	69,685.00	69,685.00	54,733.97	54,733.97	0.00	29.49
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-38,000.00	10,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	8,670.00	8,670.00	0.00	13.30
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,650.00	78,000.00	103,650.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	78,850.00	78,850.00	0.00	23.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 10:35.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	68,120.00	68,120.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	53,220.00	53,220.00	0.00	21.87
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	87.20
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	242,250.00	-242,250.00	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	60,000.00	37,345.00	97,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,635.00	-7,200.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	48,500.00	-26,000.00	22,500.00	0.00	535.00	535.00	535.00	13,577.95	13,577.95	0.00	2.38
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,228,145.00	134,605.00	1,362,750.00	0.00	181,788.60	181,788.60	181,788.60	775,492.03	775,492.03	0.00	13.34
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,830.00	67,704.00	117,534.00	0.00	5,453.00	5,453.00	5,453.00	77,025.50	77,025.50	0.00	4.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	-5,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	32,000.00	32,540.00	0.00	1,139.05	1,139.05	1,139.05	1,498.02	1,498.02	0.00	3.50
233	PRENDAS DE VESTIR	53,100.00	-51,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,920.00	-17,279.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	9,641.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,324.00	-9,124.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	33.20	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	13,920.00	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,740.00	-2,740.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,588.00	3,588.00	0.00	5.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,000.00	-171,000.00	15,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	13,935.00	13,935.00	0.00	7.10
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,302.00	-1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,991.00	1,009.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,910.00	-92,500.00	188,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,735.00	114,735.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,018.00	18,811.00	40,829.00	0.00	123.00	123.00	123.00	27,594.47	27,594.47	0.00	0.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,620.00	5,380.00	7,000.00	0.00	1,113.35	1,113.35	1,113.35	5,514.65	5,514.65	0.00	15.91
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	5,428.48	5,428.48	5,428.48	4,657.92	4,657.92	0.00	46.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00	578.00	578.00	0.00	94.41
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	383.40	383.40	383.40	116.60	116.60	0.00	76.68
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,274.00	-224.00	1,050.00	0.00	1,788.90	1,788.90	1,788.90	-788.90	-788.90	0.00	170.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	8,100.00	8,100.00	0.00	67.60

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 4/05/2026
HORA : 10:35.18
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,150.00	-12,100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,462.00	9,538.00	22,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	14,787.40	14,787.40	0.00	2.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,924.00	-28,824.00	41,100.00	0.00	1,922.50	1,922.50	1,922.50	22,971.62	22,971.62	0.00	4.68
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-3,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.70	984.70	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,092.00	0.00	9,092.00	0.00	5,751.75	5,751.75	5,751.75	646.77	646.77	0.00	63.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	188,600.00	-152,359.00	36,241.00	0.00	4,725.25	4,725.25	4,725.25	27,543.76	27,543.76	0.00	13.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	171.00	171.00	171.00	21.00	21.00	0.00	5.37
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,696.00	-471,925.00	618,771.00	0.00	58,740.83	58,740.83	58,740.83	365,424.56	365,424.56	0.00	9.49
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	7,610.50	7,610.50	7,610.50	85,111.50	85,111.50	0.00	3.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	-28,900.00	3,100.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	-2,412.00	-2,412.00	0.00	143.87
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	93,000.00	105,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	96,774.00	96,774.00	0.00	7.83
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	15,597.00	15,597.00	15,597.00	22,208.00	22,208.00	0.00	34.05
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	54,000.00	309,900.00	363,900.00	0.00	35,893.50	35,893.50	35,893.50	202,694.50	202,694.50	0.00	9.86
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,250,160.00	-731,167.00	518,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,971.03	377,971.03	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,249,920.00	-1,049,920.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,052.01	169,052.01	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,080.00	-1,781,087.00	718,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,023.04	547,023.04	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,600,000.00	-2,800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	3,600,000.00	-2,800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	21,685,361.00	-2,877,007.00	18,808,354.00	0.00	902,423.28	1,322,923.28	1,322,923.28	10,055,447.16	13,419,447.16	0.00	7.03
13 00 000 003 000 000	ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y ANÁLISIS POLÍTICO SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	525,552.00	-525,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	-235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	-271,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	-4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	86,496.00	-86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,496.00	-86,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,423,744.00	-5,423,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
112	AGUA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	112,800.00	-112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,600.00	-66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,200.00	-89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	341,370.00	-341,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,937.00	-2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,410.00	-3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,272.00	-1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,810.00	-1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	491.00	-491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	186.00	-186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,560.00	-39,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,206.00	-1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,914.00	-1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	714.00	-714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,340.00	-1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,010.00	-58,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 4/05/2026
HORA : 10:35.18
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 10:35.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	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	359,100.00	-359,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,400.00	-113,400.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,355,960.00	-3,355,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,575.00	-39,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	16,560.00	-16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,528.00	-12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,648.00	-26,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,846.00	-21,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,600.00	-71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	266.00	-266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,900.00	-180,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	279.00	-279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,804.00	-14,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,220.00	-175,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	35,288.00	-35,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,939.00	-21,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,054.00	-4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	633,783.00	-633,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 GOBERNABILIDAD	11,361,615.00	-11,361,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000 000	GESTIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIORIDADES, ASUNTOS Y RELACIONES POLÍTICAS PRESIDENCIALES											
	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	788,328.00	788,328.00	0.00	65,694.00	65,694.00	65,694.00	555,220.26	555,220.26	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	248,477.42	248,477.42	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	15,016.12	15,016.12	0.00	8.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 10:35.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	406,800.00	406,800.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	286,509.68	286,509.68	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,235,500.00	8,235,500.00	0.00	69,533.34	517,533.34	517,533.34	4,767,303.11	6,185,303.11	0.00	6.28
071	AGUINALDO	0.00	128,994.00	128,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,563.75	83,563.75	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	128,994.00	128,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,994.00	128,994.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,064,116.00	10,064,116.00	0.00	200,402.34	648,402.34	648,402.34	6,086,284.34	7,504,284.34	0.00	6.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,803.00	28,803.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,997.10	45,997.10	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.10	80,600.10	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,530.00	32,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.16	11,000.16	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	32,530.00	32,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.16	11,000.16	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 GESTIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIORIDADES, ASUNTOS Y RELACIONES POLÍTICAS PRESIDENCIALES	0.00	10,191,646.00	10,191,646.00	0.00	200,402.34	648,402.34	648,402.34	6,177,884.60	7,595,884.60	0.00	6.36
TOTAL	11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	-11,000,000.00	29,000,000.00	0.00	1,102,825.62	1,971,325.62	1,971,325.62	16,233,331.76	21,015,331.76	0.00	6.80