

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 245
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 15:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0245	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS											
71 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	209,416.67	209,416.67	209,416.67	583.33	583.33	0.00	99.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,783.33	77,783.33	77,783.33	216.67	216.67	0.00	99.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	12.50	12.50	0.00	99.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	80,775.00	80,775.00	80,775.00	225.00	225.00	0.00	99.72
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,314,000.00	-2,651,000.00	13,663,000.00	0.00	12,539,583.81	12,436,252.54	12,436,252.54	1,123,416.19	1,226,747.46	0.00	91.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,620,000.00	-220,000.00	1,400,000.00	0.00	1,208,724.81	1,208,724.81	1,208,724.81	191,275.19	191,275.19	0.00	86.34
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	229,500.00	-48,000.00	181,500.00	0.00	170,881.16	168,036.38	168,036.38	10,618.84	13,463.62	0.00	92.58
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,570,500.00	-540,000.00	4,030,500.00	0.00	3,526,461.35	3,498,762.23	3,498,762.23	504,038.65	531,737.77	0.00	86.81
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,600.00	143,600.00	143,600.00	400.00	400.00	0.00	99.72
071	AGUINALDO	1,884,375.00	-206,000.00	1,678,375.00	0.00	1,508,708.39	1,492,420.51	1,492,420.51	169,666.61	185,954.49	0.00	88.92
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,884,375.00	-206,000.00	1,678,375.00	0.00	1,493,570.84	1,481,483.23	1,481,483.23	184,804.16	196,891.77	0.00	88.27
073	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	26,477.37	26,241.78	26,241.78	6,522.63	6,758.22	0.00	79.52
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	255,000.00	-5,000.00	250,000.00	0.00	221,367.09	221,367.09	221,367.09	28,632.91	28,632.91	0.00	88.55
112	AGUA	188,380.00	-74,830.00	113,550.00	0.00	109,542.79	109,542.79	109,542.79	4,007.21	4,007.21	0.00	96.47
113	TELEFONÍA	435,840.00	-14,340.00	421,500.00	0.00	411,331.02	411,331.02	411,331.02	10,168.98	10,168.98	0.00	97.59
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.00	3,321.50	3,321.50	3,321.50	678.50	678.50	0.00	83.04
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	960.00	960.00	0.00	68.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,300.00	24,065.00	38,365.00	0.00	32,502.00	32,502.00	32,502.00	5,863.00	5,863.00	0.00	84.72
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	61,480.62	121,480.62	0.00	99,676.21	99,676.21	99,676.21	21,804.41	21,804.41	0.00	82.05

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 245
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 15:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	176,440.00	-36,425.00	140,015.00	0.00	123,737.70	123,737.70	123,737.70	16,277.30	16,277.30	0.00	88.37
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	10,417.58	90,417.58	0.00	41,756.12	41,756.12	41,756.12	48,661.46	48,661.46	0.00	46.18
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,041,220.00	-21,552.00	3,019,668.00	0.00	2,984,668.00	2,968,668.00	2,960,668.00	35,000.00	51,000.00	8,000.00	98.31
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	183,000.00	-21,000.00	162,000.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	94.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	185,000.00	68,770.00	253,770.00	0.00	234,928.24	225,728.24	225,728.24	18,841.76	28,041.76	0.00	88.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143,000.00	9,037.13	152,037.13	0.00	79,829.96	79,829.96	79,829.96	72,207.17	72,207.17	0.00	52.51
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	-30,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	103,000.00	-57,028.00	45,972.00	0.00	45,295.50	45,295.50	45,295.50	676.50	676.50	0.00	98.53
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-17,100.00	2,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	900.00	900.00	0.00	68.97
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,838.75	8,838.75	8,838.75	1,161.25	1,161.25	0.00	88.39
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,000.00	48,122.50	115,122.50	0.00	79,431.00	79,431.00	79,431.00	35,691.50	35,691.50	0.00	69.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,380.00	-59,380.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	12,257.87	212,257.87	0.00	212,257.87	212,257.87	212,257.87	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	-28,146.00	9,354.00	0.00	8,355.50	8,355.50	8,355.50	998.50	998.50	0.00	89.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00
199	OTROS SERVICIOS	183,000.00	-123,000.00	60,000.00	0.00	31,940.00	31,940.00	31,940.00	28,060.00	28,060.00	0.00	53.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,145.00	29,725.00	107,870.00	0.00	107,334.13	107,334.13	107,334.13	535.87	535.87	0.00	99.50

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 245
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 15:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	1,429.97	1,429.97	1,429.97	640.03	640.03	0.00	69.08
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	936.00	936.00	936.00	164.00	164.00	0.00	85.09
233	PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	25,006.98	31,606.98	0.00	26,570.00	26,570.00	26,570.00	5,036.98	5,036.98	0.00	84.06
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	6,450.00	7,450.00	0.00	5,486.67	4,640.00	4,640.00	1,963.33	2,810.00	0.00	62.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	53,252.40	53,252.40	0.00	46,042.20	46,042.20	46,042.20	7,210.20	7,210.20	0.00	86.46
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,239.05	1,239.05	1,239.05	1,760.95	1,760.95	0.00	41.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	50,484.00	59,484.00	0.00	57,448.10	57,448.10	57,448.10	2,035.90	2,035.90	0.00	96.58
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	10,054.00	10,054.00	10,054.00	1,946.00	1,946.00	0.00	83.78
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,075.00	-5,075.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	325.00	325.00	0.00	67.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	67,270.00	67,270.00	67,270.00	2,730.00	2,730.00	0.00	96.10
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	3,299.80	3,299.80	3,299.80	0.20	0.20	0.00	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256,000.00	-96,000.00	160,000.00	0.00	158,227.00	158,227.00	158,227.00	1,773.00	1,773.00	0.00	98.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,800.00	103,356.62	121,156.62	0.00	118,758.00	118,758.00	118,758.00	2,398.62	2,398.62	0.00	98.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,750.00	71,050.00	82,800.00	0.00	82,597.71	82,597.71	82,597.71	202.29	202.29	0.00	99.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	4,600.00	5,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	3,396.00	3,396.00	0.00	32.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,880.00	-39,380.00	1,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	920.00	920.00	0.00	38.67
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,990.00	2,990.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	262.00	262.00	0.00	91.24
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,633.42	120.00	120.00	8,366.58	20,880.00	0.00	0.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,865.00	9,865.00	0.00	9,406.50	9,406.50	9,406.50	458.50	458.50	0.00	95.35

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 245
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 15:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	13,300.00	16,300.00	0.00	12,200.90	12,200.90	12,200.90	4,099.10	4,099.10	0.00	74.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,000.00	23,000.00	55,000.00	0.00	49,315.10	49,315.10	49,315.10	5,684.90	5,684.90	0.00	89.66
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	8,499.68	8,499.68	8,499.68	0.32	0.32	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	35,000.00	38,000.00	0.00	22,103.12	22,103.12	22,103.12	15,896.88	15,896.88	0.00	58.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	146,000.00	-26,700.00	119,300.00	0.00	68,029.21	62,847.21	62,847.21	51,270.79	56,452.79	0.00	52.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,136.22	1,136.22	1,136.22	863.78	863.78	0.00	56.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,240.00	-2,740.00	4,500.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	405.00	405.00	0.00	91.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	6,450.00	6,450.00	0.00	19.38
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	148,961.00	148,961.00	0.00	41,051.00	41,051.00	41,051.00	107,910.00	107,910.00	0.00	27.56
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,571.89	18,571.89	18,571.89	1,428.11	1,428.11	0.00	92.86
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	0.00	85.71
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,178.96	3,178.96	3,178.96	321.04	321.04	0.00	90.83
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,054,267.00	2,054,267.00	0.00	1,896,932.75	1,896,932.75	1,896,932.75	157,334.25	157,334.25	0.00	92.34
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	751,089.00	751,089.00	0.00	608,068.57	597,465.47	597,465.47	143,020.43	153,623.53	0.00	79.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	342,072.55	342,072.55	0.00	342,072.55	342,072.55	342,072.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	71 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	33,506,200.00	-458,955.75	33,047,244.25	0.00	29,974,108.98	29,757,277.54	29,749,277.54	3,073,135.27	3,289,966.71	8,000.00	90.04
71 00 000 002 000	PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	74.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,474.55	2,474.55	2,474.55	25.45	25.45	0.00	98.98

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 245
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 15:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	-1,800.00	3,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	320.00	320.00	0.00	89.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
TOTAL	71 00 000 002 000 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO	495,000.00	516,130.00	1,011,130.00	0.00	977,767.24	891,691.24	891,691.24	33,362.76	119,438.76	0.00	88.15
71 00 000 003 000	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	195,366.00	195,366.00	0.00	195,320.00	195,320.00	195,320.00	46.00	46.00	0.00	99.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	33,829.00	33,829.00	0.00	26,965.00	26,965.00	26,965.00	6,864.00	6,864.00	0.00	79.71
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	131,000.00	-8,363.25	122,636.75	0.00	98,791.01	98,791.01	98,791.01	23,845.74	23,845.74	0.00	80.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,000.00	54,050.00	88,050.00	0.00	72,267.43	72,267.43	72,267.43	15,782.57	15,782.57	0.00	82.08
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,000.00	-18,000.00	77,000.00	0.00	60,073.50	60,073.50	60,073.50	16,926.50	16,926.50	0.00	78.02
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-16,200.00	103,800.00	0.00	90,067.80	90,067.80	90,067.80	13,732.20	13,732.20	0.00	86.77
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	968.00	968.00	0.00	881.80	881.80	881.80	86.20	86.20	0.00	91.10
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	176,826.00	176,826.00	0.00	163,786.00	163,786.00	163,786.00	13,040.00	13,040.00	0.00	92.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00	51,934.95	51,934.95	51,934.95	12,215.05	12,215.05	0.00	80.96
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	1,701.00	1,701.00	0.00	80.45
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,533,625.00	30,533,625.00	0.00	29,596,694.43	28,519,167.13	28,121,066.43	936,930.57	2,014,457.87	398,100.70	93.40
TOTAL	71 00 000 003 000 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS	380,000.00	31,095,250.75	31,475,250.75	0.00	30,423,780.92	29,346,253.62	28,948,152.92	1,051,469.83	2,128,997.13	398,100.70	93.24

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 245
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 15:32.42
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
71 00 000 004 000	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD										
122	28,200.00	-28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	302,400.00	-302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	288,200.00	-288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 71 00 000 004 000	618,800.00	-618,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130016-0245	35,000,000.00	30,533,625.00	65,533,625.00	0.00	61,375,657.14	59,995,222.40	59,589,121.70	4,157,967.86	5,538,402.60	406,100.70	91.55
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS											