

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento: 11	13,702,299.00	2,095,712.00	15,798,011.00	86,400.00	11,845,369.88	11,459,369.88	11,459,369.88	3,952,641.12	4,338,641.12	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,689,736.00	825,132.00	4,514,868.00	0.00	3,306,907.73	3,306,907.73	3,306,907.73	1,207,960.27	1,207,960.27	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	433,200.00	2,013,600.00	0.00	1,470,967.55	1,470,967.55	1,470,967.55	542,632.45	542,632.45	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	32,000.00	90,500.00	0.00	64,697.31	64,697.31	64,697.31	25,802.69	25,802.69	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,649,600.00	583,400.00	3,233,000.00	0.00	2,407,758.35	2,407,758.35	2,407,758.35	825,241.65	825,241.65	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	150,000.00	1,290,000.00	0.00	1,111,258.07	832,258.07	832,258.07	178,741.93	457,741.93	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	654,353.00	152,911.00	807,264.00	0.00	351,337.92	351,337.92	351,337.92	455,926.08	455,926.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,353.00	152,911.00	807,264.00	0.00	775,317.30	775,317.30	775,317.30	31,946.70	31,946.70	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	2,800.00	11,200.00	0.00	223.57	223.57	223.57	10,976.43	10,976.43	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,867,342.00	2,332,354.00	13,199,696.00	0.00	9,812,467.80	9,533,467.80	9,533,467.80	3,387,228.20	3,666,228.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	135,600.00	-15,000.00	120,600.00	0.00	79,697.97	79,697.97	79,697.97	40,902.03	40,902.03	0.00
112	0101	11		AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,634.72	26,634.72	26,634.72	27,365.28	27,365.28	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	110,208.00	0.00	110,208.00	0.00	77,644.42	77,644.42	77,644.42	32,563.58	32,563.58	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	264.00	264.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	675.00	675.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	2,252.00	2,252.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,600.00	-7,000.00	173,600.00	0.00	121,163.00	121,163.00	121,163.00	52,437.00	52,437.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,352.00	0.00	114,352.00	0.00	109,884.32	109,884.32	109,884.32	4,467.68	4,467.68	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	720.00	720.00	720.00	180.00	180.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	36,840.52	36,840.52	36,840.52	13,159.48	13,159.48	0.00
166	0101	11		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
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	6,000.00	13,560.00	0.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50	2,467.50	2,467.50	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	395.00	395.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	107,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	-1,000.00	67,000.00	0.00	65,373.47	65,373.47	65,373.47	1,626.53	1,626.53	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	6,291.98	6,291.98	6,291.98	2,821.02	2,821.02	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	31,940.00	8,000.00	39,940.00	0.00	24,032.48	24,032.48	24,032.48	15,907.52	15,907.52	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,440,573.00	14,000.00	1,454,573.00	0.00	1,160,389.38	1,053,389.38	1,053,389.38	294,183.62	401,183.62	0.00
				300										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,357.00	0.00	132,357.00	0.00	87,818.30	87,818.30	87,818.30	44,538.70	44,538.70	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	131.00	131.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,549.14	1,549.14	1,549.14	1,050.86	1,050.86	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	31,420.00	-30,500.00	920.00	0.00	855.50	855.50	855.50	64.50	64.50	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	88.00	88.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	25,622.50	25,622.50	25,622.50	747.50	747.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	300.00	400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	345.00	345.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	41,301.90	41,301.90	41,301.90	7,658.10	7,658.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,697.00	5,500.00	12,197.00	0.00	8,964.85	8,964.85	8,964.85	3,232.15	3,232.15	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	255.00	255.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	-1,000.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,700.00	2,700.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,600.00	-38,000.00	49,600.00	0.00	16,909.50	16,909.50	16,909.50	32,690.50	32,690.50	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	330.88	330.88	330.88	869.12	869.12	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,105.00	0.00	11,105.00	0.00	5,410.52	5,410.52	5,410.52	5,694.48	5,694.48	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-12,500.00	51,340.00	0.00	33,183.48	33,183.48	33,183.48	18,156.52	18,156.52	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	276.00	500.00	776.00	0.00	273.49	273.49	273.49	502.51	502.51	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	-3,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,896.00	-4,000.00	31,896.00	0.00	30,898.08	30,898.08	30,898.08	997.92	997.92	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,026.00	22,000.00	38,026.00	0.00	37,600.04	37,600.04	37,600.04	425.96	425.96	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,155.50	2,155.50	2,155.50	549.50	549.50	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,104.15	1,104.15	1,104.15	895.85	895.85	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	11.39	11.39	11.39	88.61	88.61	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,304.05	1,304.05	1,304.05	3,495.95	3,495.95	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	49.00	49.00	49.00	251.00	251.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	396.10	396.10	396.10	723.90	723.90	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	12,066.00	3,000.00	15,066.00	0.00	14,441.33	14,441.33	14,441.33	624.67	624.67	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,881.00	0.00	37,881.00	0.00	30,101.46	30,101.46	30,101.46	7,779.54	7,779.54	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	400.00	703.00	0.00	282.00	282.00	282.00	421.00	421.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,210.00	4,000.00	7,210.00	0.00	3,045.10	3,045.10	3,045.10	4,164.90	4,164.90	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,220.00	3,500.00	4,220.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	991.00	991.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-8,500.00	13,470.00	0.00	5,036.87	5,036.87	5,036.87	8,433.13	8,433.13	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	17,500.00	75,004.00	0.00	68,356.96	68,356.96	68,356.96	6,647.04	6,647.04	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	7,500.00	7,994.00	0.00	7,791.89	7,791.89	7,791.89	202.11	202.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	617,960.00	-29,000.00	588,960.00	0.00	433,003.98	433,003.98	433,003.98	155,956.02	155,956.02	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,322.00	69,322.00	0.00	69,321.28	69,321.28	69,321.28	0.72	0.72	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	12,000.00	13,350.00	0.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	1,055.00	1,055.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	89,600.00	288,940.00	378,540.00	86,400.00	282,930.00	282,930.00	282,930.00	95,610.00	95,610.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	102,950.00	367,852.00	470,802.00	86,400.00	374,136.28	374,136.28	374,136.28	96,665.72	96,665.72	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,674.00	-589,494.00	47,180.00	0.00	30,371.92	30,371.92	30,371.92	16,808.08	16,808.08	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	35,000.52	35,000.52	35,000.52	1,799.48	1,799.48	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	673,474.00	-589,494.00	83,980.00	0.00	65,372.44	65,372.44	65,372.44	18,607.56	18,607.56	0.00
				Total Fuente:	13,702,299.00	2,095,712.00	15,798,011.00	86,400.00	11,845,369.88	11,459,369.88	11,459,369.88	3,952,641.12	4,338,641.12	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	775,894.00	775,894.00	0.00	255,972.84	255,972.84	255,972.84	519,921.16	519,921.16	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	225,252.58	225,252.58	225,252.58	274,747.42	274,747.42	0.00
415	0101	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	145,894.00	145,894.00	0.00	30,720.26	30,720.26	30,720.26	115,173.74	115,173.74	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	645,894.00	645,894.00	0.00	255,972.84	255,972.84	255,972.84	389,921.16	389,921.16	0.00
				Total Fuente:	0.00	775,894.00	775,894.00	0.00	255,972.84	255,972.84	255,972.84	519,921.16	519,921.16	0.00
				Total Actividad :	13,702,299.00	2,871,606.00	16,573,905.00	86,400.00	12,101,342.72	11,715,342.72	11,715,342.72	4,472,562.28	4,858,562.28	0.00
				Total Obra:	13,702,299.00	2,871,606.00	16,573,905.00	86,400.00	12,101,342.72	11,715,342.72	11,715,342.72	4,472,562.28	4,858,562.28	0.00
			002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
			000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	3,628,394.00	9,927,092.00	13,555,486.00	0.00	6,118,080.64	6,118,080.64	6,118,080.64	3,809,011.36	3,809,011.36	0.00
				Total Financiamiento : 11	0.00	9,927,092.00	9,927,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47.57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,885,484.00	1,503,616.00	4,389,100.00	0.00	2,768,614.78	2,768,614.78	2,768,614.78	1,620,485.22	1,620,485.22	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,093,200.00	702,400.00	1,795,600.00	0.00	1,116,813.76	1,116,813.76	1,116,813.76	678,786.24	678,786.24	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	57,750.00	120,750.00	0.00	70,483.46	70,483.46	70,483.46	50,266.54	50,266.54	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,400.00	866,300.00	2,194,700.00	0.00	1,378,985.42	1,378,985.42	1,378,985.42	815,714.58	815,714.58	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	440,507.00	248,083.00	688,590.00	0.00	224,824.07	224,824.07	224,824.07	463,765.93	463,765.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,507.00	247,278.00	687,785.00	0.00	531,071.34	531,071.34	531,071.34	156,713.66	156,713.66	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	2,967.00	8,567.00	0.00	157.81	157.81	157.81	8,409.19	8,409.19	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,256,698.00	3,628,394.00	9,885,092.00	0.00	6,090,950.64	6,090,950.64	6,090,950.64	3,794,141.36	3,794,141.36	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,130.00	27,130.00	27,130.00	14,870.00	14,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,130.00	27,130.00	27,130.00	14,870.00	14,870.00	0.00
				Total Fuente:	6,298,698.00	3,628,394.00	9,927,092.00	0.00	6,118,080.64	6,118,080.64	6,118,080.64	3,809,011.36	3,809,011.36	0.00
				Total Actividad :	6,298,698.00	3,628,394.00	9,927,092.00	0.00	6,118,080.64	6,118,080.64	6,118,080.64	3,809,011.36	3,809,011.36	0.00
				Total Obra:	6,298,698.00	3,628,394.00	9,927,092.00	0.00	6,118,080.64	6,118,080.64	6,118,080.64	3,809,011.36	3,809,011.36	0.00
	005			SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
	000			SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento :	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	8,742,522.51	6,916,814.11	6,916,814.11	2,757,477.49	4,583,185.89	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	3,368,688.89	2,433,688.89	2,433,688.89	309,311.11	1,244,311.11	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	2,102,161.31	2,102,161.31	2,102,161.31	1,077,838.69	1,077,838.69	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	88,925.60	72,425.60	72,425.60	23,574.40	40,074.40	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	1,113,535.44	812,285.44	812,285.44	107,464.56	408,714.56	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	703,750.00	0.00	703,750.00	0.00	491,075.34	120,806.53	120,806.53	212,674.66	582,943.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,750.00	0.00	703,750.00	0.00	647,938.16	450,418.33	450,418.33	55,811.84	253,331.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,234.42	64.66	64.66	2,765.58	7,935.34	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,124,500.00	0.00	10,124,500.00	0.00	8,205,684.16	6,379,975.76	6,379,975.76	1,918,815.84	3,744,524.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00	64,062.00	64,062.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	32,288.00	32,288.00	32,288.00	22,712.00	22,712.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,305.11	11,305.11	11,305.11	28,694.89	28,694.89	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-91,140.00	38,860.00	0.00	8,005.25	8,005.25	8,005.25	30,854.75	30,854.75	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,426.31	11,426.31	11,426.31	3,573.69	3,573.69	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,860.00	6,140.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,360.00	-8,000.00	169,360.00	0.00	84,097.09	84,097.09	84,097.09	85,262.91	85,262.91	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	29,810.00	29,810.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	8,950.00	8,950.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,764.29	1,764.29	1,764.29	4,235.71	4,235.71	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	60,000.00	68,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,330.00	68,330.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	34,850.00	34,850.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					750,775.00	-45,500.00	705,275.00	0.00	268,214.05	268,214.05	268,214.05	437,060.95	437,060.95	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	5,839.70	5,839.70	5,839.70	4,315.30	4,315.30	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
232	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	155.15	155.15	155.15	1,444.85	1,444.85	0.00
233	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
239	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,065.20	4,065.20	4,065.20	10,934.80	10,934.80	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	46.00	46.00	46.00	4.00	4.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	1,489.60	1,489.60	1,489.60	10,360.40	10,360.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	103.20	103.20	103.20	11,271.80	11,271.80	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	3,255.00	3,255.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	408.30	408.30	408.30	6,091.70	6,091.70	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-82,300.00	97,700.00	0.00	18.00	18.00	18.00	97,682.00	97,682.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	107.00	107.00	107.00	1,043.00	1,043.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	13,235.00	13,235.00	13,235.00	42,865.00	42,865.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	634.50	634.50	634.50	1,865.50	1,865.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	159.37	159.37	159.37	340.63	340.63	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,090.93	4,090.93	4,090.93	24,909.07	24,909.07	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,666.60	1,666.60	1,666.60	3,833.40	3,833.40	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0101	11		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
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,333.84	1,333.84	1,333.84	13,666.16	13,666.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	353,125.00	-34,500.00	318,625.00	0.00	35,597.39	35,597.39	35,597.39	283,027.61	283,027.61	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	-21,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	799.00	799.00	799.00	13,601.00	13,601.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	69,201.00	69,201.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	80,000.00	281,600.00	0.00	232,227.91	232,227.91	232,227.91	49,372.09	49,372.09	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	201,600.00	80,000.00	281,600.00	0.00	232,227.91	232,227.91	232,227.91	49,372.09	49,372.09	0.00
				Total Fuente:	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	8,742,522.51	6,916,814.11	6,916,814.11	2,757,477.49	4,583,185.89	0.00
				Total Actividad :	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	8,742,522.51	6,916,814.11	6,916,814.11	2,757,477.49	4,583,185.89	0.00
				Total Obra:	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	8,742,522.51	6,916,814.11	6,916,814.11	2,757,477.49	4,583,185.89	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	4,999,003.00	0.00	4,999,003.00	0.00	3,746,104.58	3,192,319.84	3,192,319.84	1,252,898.42	1,806,683.16	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	957,563.76	715,688.76	715,688.76	9,936.24	251,811.24	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	813,129.05	813,129.05	813,129.05	278,870.95	278,870.95	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,528.24	13,403.24	13,403.24	3,471.76	4,596.76	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-300.00	364,200.00	0.00	357,719.29	269,594.29	269,594.29	6,480.71	94,605.71	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	238,709.68	178,709.68	178,709.68	25,290.32	85,290.32	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	155,437.86	48,688.19	48,688.19	75,437.14	182,186.81	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	218,086.16	164,148.66	164,148.66	12,788.84	66,726.34	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	300.00	3,100.00	0.00	1,972.57	0.00	0.00	1,127.43	3,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,688,050.00	0.00	3,688,050.00	0.00	3,145,271.61	2,591,486.87	2,591,486.87	542,778.39	1,096,563.13	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,674.33	6,674.33	6,674.33	11,325.67	11,325.67	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	9,915.00	9,915.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	37,840.00	37,840.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 21/10/2022
HORA : 14:47:57
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	525.00	525.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147,000.00	-91,500.00	55,500.00	0.00	6,360.90	6,360.90	6,360.90	49,139.10	49,139.10	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00	77,250.00	77,250.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	5,300.00	5,300.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,778.20	9,778.20	9,778.20	221.80	221.80	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	124.60	124.60	124.60	47,875.40	47,875.40	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,625.00	1,625.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,329.27	3,329.27	3,329.27	11,670.73	11,670.73	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	220.00	220.00	220.00	6,880.00	6,880.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	40,937.20	40,937.20	40,937.20	24,062.80	24,062.80	0.00
Total Grupo de Gasto:100					876,500.00	-117,000.00	759,500.00	0.00	323,369.50	323,369.50	323,369.50	436,130.50	436,130.50	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,351.00	0.00	55,351.00	0.00	6,495.15	6,495.15	6,495.15	48,855.85	48,855.85	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,137.91	3,137.91	3,137.91	862.09	862.09	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,115.50	2,115.50	2,115.50	18,284.50	18,284.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	5,788.20	5,788.20	5,788.20	9,191.80	9,191.80	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	2,162.10	2,162.10	2,162.10	8,543.90	8,543.90	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	1,348.80	1,348.80	1,348.80	1,641.20	1,641.20	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	194.50	194.50	194.50	2,805.50	2,805.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	12,586.90	12,586.90	12,586.90	39,493.10	39,493.10	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	6,980.00	6,980.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,579.20	3,579.20	3,579.20	4,420.80	4,420.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	1,000.00	1,598.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,573.00	1,573.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 21/10/2022

HORA : 14:47.57

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00	6,198.57	6,198.57	6,198.57	4,510.43	4,510.43	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,166.00	-6,500.00	12,666.00	0.00	6,632.36	6,632.36	6,632.36	6,033.64	6,033.64	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	74.52	74.52	74.52	2,431.48	2,431.48	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	360.00	360.00	360.00	301.00	301.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	929.00	929.00	929.00	91.00	91.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	3,500.00	4,250.00	0.00	2,235.32	2,235.32	2,235.32	2,014.68	2,014.68	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,158.58	4,158.58	4,158.58	7,841.42	7,841.42	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	7,365.00	7,365.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	237,067.00	22,000.00	259,067.00	0.00	64,676.61	64,676.61	64,676.61	194,390.39	194,390.39	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	13,872.00	13,872.00	13,872.00	39,228.00	39,228.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	3,810.00	3,810.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,990.00	85,990.00	85,990.00	4,010.00	4,010.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	16,999.00	16,999.00	16,999.00	26,001.00	26,001.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	105,605.00	90,000.00	195,605.00	0.00	118,051.00	118,051.00	118,051.00	77,554.00	77,554.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,781.00	5,000.00	96,781.00	0.00	94,735.86	94,735.86	94,735.86	2,045.14	2,045.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	91,781.00	5,000.00	96,781.00	0.00	94,735.86	94,735.86	94,735.86	2,045.14	2,045.14	0.00
				Total Fuente:	4,999,003.00	0.00	4,999,003.00	0.00	3,746,104.58	3,192,319.84	3,192,319.84	1,252,898.42	1,806,683.16	0.00
				Total Actividad :	4,999,003.00	0.00	4,999,003.00	0.00	3,746,104.58	3,192,319.84	3,192,319.84	1,252,898.42	1,806,683.16	0.00
				Total Obra:	4,999,003.00	0.00	4,999,003.00	0.00	3,746,104.58	3,192,319.84	3,192,319.84	1,252,898.42	1,806,683.16	0.00
				Total Proyecto:	36,500,000.00	6,500,000.00	43,000,000.00	86,400.00	30,708,050.45	27,942,557.31	27,942,557.31	12,291,949.55	15,057,442.69	0.00
				Total Sub Programa:	36,500,000.00	6,500,000.00	43,000,000.00	86,400.00	30,708,050.45	27,942,557.31	27,942,557.31	12,291,949.55	15,057,442.69	0.00
				Total Programa:	36,500,000.00	6,500,000.00	43,000,000.00	86,400.00	30,708,050.45	27,942,557.31	27,942,557.31	12,291,949.55	15,057,442.69	0.00
				Total Institución :	36,500,000.00	6,500,000.00	43,000,000.00	86,400.00	30,708,050.45	27,942,557.31	27,942,557.31	12,291,949.55	15,057,442.69	0.00



Jorge Alfredo Gómez Siquierro
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