

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 10:28.05
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

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	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,689,736.00	740,132.00	4,429,868.00	0.00	374,274.60	374,274.60	374,274.60	383,971.20	383,971.20	0.00	8.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	388,200.00	1,968,600.00	0.00	165,340.00	165,340.00	165,340.00	171,592.45	171,592.45	0.00	8.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	31,000.00	89,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,527.69	9,527.69	0.00	8.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,649,600.00	567,400.00	3,217,000.00	0.00	270,366.67	270,366.67	270,366.67	280,491.65	280,491.65	0.00	8.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-25,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	3,741.93	96,741.93	0.00	8.34
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	-15,000.00	417,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	36,200.00	36,200.00	0.00	8.06
071	AGUINALDO	654,353.00	127,911.00	782,264.00	0.00	18,226.67	18,226.67	18,226.67	379,000.47	379,000.47	0.00	2.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,353.00	140,911.00	795,264.00	0.00	7,294.66	7,294.66	7,294.66	2,215.58	2,215.58	0.00	0.92
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	2,800.00	11,200.00	0.00	333.16	333.16	333.16	10,361.63	10,361.63	0.00	2.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,600.00	-18,000.00	117,600.00	0.00	8,633.47	8,633.47	8,633.47	20,605.72	20,605.72	0.00	7.34
112	AGUA	54,000.00	-2,000.00	52,000.00	0.00	5,320.07	5,320.07	0.00	17,668.74	17,668.74	5,320.07	10.23
113	TELEFONÍA	110,208.00	0.00	110,208.00	0.00	9,024.80	9,024.80	9,024.80	14,638.78	14,638.78	0.00	8.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	425.00	425.00	0.00	6.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,600.00	-7,000.00	173,600.00	0.00	15,199.00	15,199.00	15,199.00	22,039.00	22,039.00	0.00	8.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,352.00	40,000.00	154,352.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	41,817.68	41,817.68	0.00	0.86
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	1,500.00	2,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	980.00	980.00	0.00	22.92
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,638.34	2,638.34	5,932.94	21,331.46	21,331.46	0.00	4.06
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	-3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	6,000.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.50	2,467.50	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	38,000.00	0.00	11.56
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	-2,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.53	126.53	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 7
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 10:28.05
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,590.02	1,590.02	0.00	13.51
199	OTROS SERVICIOS	31,940.00	10,000.00	41,940.00	0.00	3,787.41	3,787.41	3,787.41	7,717.70	7,717.70	0.00	9.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,357.00	0.00	132,357.00	0.00	7,266.65	7,266.65	7,266.65	19,488.75	19,488.75	0.00	5.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	4.93	4.93	9.86	1,041.00	1,041.00	0.00	0.19
233	PRENDAS DE VESTIR	31,420.00	-30,500.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,370.00	20,000.00	46,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.95	7,052.95	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,960.00	9,000.00	57,960.00	0.00	206.00	206.00	206.00	1,122.60	1,122.60	0.00	0.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,697.00	5,500.00	12,197.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	73.75	73.75	0.00	13.58
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	-2,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,600.00	-60,300.00	27,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	624.50	624.50	0.00	8.79
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.12	802.12	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,105.00	-4,000.00	7,105.00	0.00	824.00	824.00	824.00	460.88	460.88	0.00	11.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	-13,000.00	50,840.00	0.00	10,925.38	10,925.38	12,473.26	5,039.26	5,039.26	0.00	21.49
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	276.00	500.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.51	502.51	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	-3,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,896.00	16,000.00	51,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,997.92	20,997.92	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,026.00	30,000.00	46,026.00	0.00	6,668.75	6,668.75	6,668.75	1,092.21	1,092.21	0.00	14.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,705.00	500.00	3,205.00	0.00	70.05	70.05	140.10	704.41	704.41	0.00	2.19
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.85	895.85	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.61	88.61	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,800.00	-2,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.05	623.05	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.90	583.90	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,066.00	23,000.00	35,066.00	0.00	2,648.20	2,648.20	2,648.20	16,322.57	16,322.57	0.00	7.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,881.00	1,500.00	39,381.00	0.00	8,098.19	8,098.19	8,118.58	1,160.96	1,160.96	0.00	20.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	400.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,210.00	1,000.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	3,500.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00	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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 6/12/2022

HORA : 10:28.05

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-10,500.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.66	3,726.66	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	41,500.00	99,004.00	0.00	4,921.41	4,921.41	13,903.81	14,427.31	14,427.31	0.00	4.97
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	8,000.00	8,494.00	0.00	4.77	4.77	9.54	520.85	520.85	0.00	0.06
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,322.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	12,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,600.00	277,440.00	367,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	6,562.00	6,562.00	0.00	42.94
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,674.00	-89,494.00	547,180.00	0.00	44,832.76	44,832.76	44,832.76	196,352.20	196,352.20	0.00	8.19
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,800.00	145,894.00	182,694.00	0.00	18,592.25	18,592.25	18,592.25	75,164.21	75,164.21	0.00	10.18
TOTAL 11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,702,299.00	2,495,606.00	16,197,905.00	0.00	1,069,127.19	1,199,127.19	1,207,732.14	1,847,624.88	1,978,624.88	5,320.07	7.40
11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,885,484.00	850,616.00	3,736,100.00	0.00	326,966.39	326,966.39	326,966.39	327,100.83	327,100.83	0.00	8.75
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,093,200.00	417,400.00	1,510,600.00	0.00	132,008.06	132,008.06	132,008.06	135,528.18	135,528.18	0.00	8.74
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	34,750.00	97,750.00	0.00	8,383.06	8,383.06	8,383.06	11,008.48	11,008.48	0.00	8.58
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,400.00	541,300.00	1,869,700.00	0.00	163,932.25	163,932.25	163,932.25	169,632.33	169,632.33	0.00	8.77
071 AGUINALDO	440,507.00	103,083.00	543,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,765.93	318,765.93	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,507.00	97,278.00	537,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.66	6,713.66	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	5,600.00	2,967.00	8,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.19	8,409.19	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	2,000.00	44,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	16,181.00	16,181.00	0.00	1.27
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	6,298,698.00	2,049,394.00	8,348,092.00	0.00	631,849.76	631,849.76	631,849.76	993,339.60	993,339.60	0.00	7.57
11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
011 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-290,000.00	3,388,000.00	0.00	0.00	305,129.03	305,129.03	19,311.11	364,182.08	0.00	9.01
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-280,000.00	2,900,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	361,838.69	361,838.69	0.00	7.52
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	-11,000.00	101,500.00	0.00	3,375.00	8,721.77	8,721.77	5,824.40	12,102.63	0.00	8.59

Sistema de Contabilidad Integradada 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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 10:28.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-90,000.00	1,131,000.00	0.00	2,250.00	101,411.29	101,411.29	12,964.56	122,553.27	0.00	8.97
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	703,750.00	-70,000.00	633,750.00	0.00	20,238.01	20,238.01	20,238.01	122,436.65	488,371.22	0.00	3.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,750.00	-40,000.00	663,750.00	0.00	6,968.75	6,968.75	6,968.75	8,843.09	205,478.51	0.00	1.05
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	-300.00	7,700.00	0.00	145.21	145.21	145.21	2,320.37	7,366.30	0.00	1.89
113	TELÉFONÍA	136,400.00	-15,000.00	121,400.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	31,156.00	31,156.00	0.00	7.37
114	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	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	13,712.00	13,712.00	0.00	9.45
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.89	18,694.89	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-87,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-111,140.00	18,860.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	8,150.75	8,150.75	0.00	14.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.69	3,573.69	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,860.00	6,140.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,360.00	-50,000.00	127,360.00	0.00	11,597.06	11,597.06	11,597.06	24,794.61	24,794.61	0.00	9.11
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
186	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.71	2,235.71	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	-5,000.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	7,521.50	7,521.50	7,521.50	15,973.50	15,973.50	0.00	11.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	1,934.50	1,934.50	1,934.50	841.80	841.80	0.00	19.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.85	1,444.85	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,230.80	1,230.80	0.00	20.58
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,850.00	-6,000.00	5,850.00	0.00	406.00	406.00	406.00	3,362.90	3,362.90	0.00	6.94
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,375.00	-7,000.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.30	3,489.30	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,200.00	-18,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integradada 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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 10:28.05
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-2,000.00	4,500.00	0.00	128.30	128.30	128.30	3,963.40	3,963.40	0.00	2.85
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-161,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,082.00	18,082.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,100.00	-15,000.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,865.00	27,865.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	173.70	173.70	173.70	1,691.80	1,691.80	0.00	6.95
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	232.63	232.63	0.00	21.60
291 ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-21,400.00	7,600.00	0.00	57.00	57.00	57.00	3,195.87	3,195.87	0.00	0.75
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,528.28	1,528.28	1,528.28	2,305.12	2,305.12	0.00	27.79
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,645.00	-2,200.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.16	5,666.16	0.00	0.00
322 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328 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	0.00
328 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	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601.00	13,601.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	80,000.00	281,600.00	0.00	13,492.01	13,492.01	13,492.01	32,990.58	32,990.58	0.00	4.79
TOTAL 11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	-1,180,000.00	10,320,000.00	0.00	350,957.32	760,594.41	760,594.41	926,680.23	1,955,034.06	0.00	7.37
11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	75,912.50	75,912.50	9,936.24	95,273.74	0.00	7.85
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	96,870.95	96,870.95	0.00	8.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00	1,221.76	1,596.76	0.00	8.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-300.00	364,200.00	0.00	1,000.00	28,562.50	28,562.50	4,480.71	35,668.21	0.00	7.84
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,290.32	45,290.32	0.00	7.58
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,437.14	182,186.81	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,788.84	66,726.34	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 10:28.05
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	300.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.43	3,100.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	793.73	793.73	793.73	2,741.91	2,741.91	0.00	7.22
112 AGUA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	1,425.00	1,425.00	0.00	6.13
113 TELEFONÍA	96,000.00	-61,000.00	35,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	7,160.00	7,160.00	0.00	6.69
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	375.00	375.00	0.00	6.25
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	65,310.00	65,310.00	0.00	1.46
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147,000.00	-135,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.10	5,439.10	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	8.25
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6.84
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.80	221.80	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	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	-36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.65	11,775.65	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
171 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	0.00
186 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	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-11,670.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	-6,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	13,392.80	13,392.80	0.00	9.82
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,351.00	0.00	55,351.00	0.00	881.40	881.40	881.40	45,581.95	45,581.95	0.00	1.59
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	59.10	59.10	59.10	488.75	488.75	0.00	1.48
233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	-18,284.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	1,829.45	1,829.45	1,829.45	7,362.35	7,362.35	0.00	12.21
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.20
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,706.00	-4,000.00	6,706.00	0.00	1,355.40	1,355.40	1,355.40	3,123.10	3,123.10	0.00	20.21
244 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	156.50	156.50	156.50	1,484.70	1,484.70	0.00	5.23
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.90	2,513.90	0.00	0.00
262 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,080.00	-15,000.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,151.10	24,151.10	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	6,725.00	6,725.00	0.00	3.19
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	663.50	663.50	663.50	2,410.30	2,410.30	0.00	8.29
269	598.00	1,000.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.82	1,531.82	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 6/12/2022
 HORA : 10:28.05
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	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	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,517.86	7,517.86	7,517.86	482.14	482.14	0.00	93.97
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15.60	15.60	15.60	2,984.40	2,984.40	0.00	0.52
289	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	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00	1,229.95	1,229.95	1,229.95	3,280.48	3,280.48	0.00	11.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,166.00	-6,500.00	12,666.00	0.00	513.30	513.30	513.30	2,629.68	2,629.68	0.00	4.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.48	2,431.48	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	3,500.00	4,250.00	0.00	828.00	828.00	828.00	1,186.68	1,186.68	0.00	19.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,804.52	7,804.52	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,228.00	39,228.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,001.00	26,001.00	0.00	0.00
329	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	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,781.00	5,000.00	96,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.14	2,045.14	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	4,999,003.00	-193,954.00	4,805,049.00	0.00	187,943.79	311,793.79	311,793.79	690,699.37	990,259.11	0.00	6.49
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	36,500,000.00	3,171,046.00	39,671,046.00	0.00	2,239,878.06	2,903,365.15	2,911,970.10	4,458,344.08	5,917,257.85	5,320.07	7.32
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	36,500,000.00	3,171,046.00	39,671,046.00	0.00	2,239,878.06	2,903,365.15	2,911,970.10	4,458,344.08	5,917,257.85	5,320.07	7.32

Jorge Alfredo Coyote Aiqueji
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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