

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 ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 21/03/2023

HORA : 15:55.07

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍA 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	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	730,468.94	730,468.94	730,468.94	3,809,599.06	3,809,599.06	0.00	16.09
012	COMPLEMENTOS PERSONAL AL SALARIO PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	323,039.63	323,039.63	323,039.63	1,682,160.37	1,682,160.37	0.00	16.11
014	COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	14,854.41	14,854.41	14,854.41	79,645.59	79,645.59	0.00	15.72
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	530,056.39	530,056.39	530,056.39	2,765,743.61	2,765,743.61	0.00	16.08
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	1,408,387.11	228,387.11	228,387.11	7,612.89	1,187,612.89	0.00	16.13
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	369,404.95	369,404.95	369,404.95	444,809.05	444,809.05	0.00	45.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	13,237.50	13,237.50	13,237.50	800,976.50	800,976.50	0.00	1.63
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,852.65	16,852.65	16,852.65	103,147.35	103,147.35	0.00	14.04
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,766.64	3,766.64	3,766.64	50,233.36	50,233.36	0.00	6.98
113	TELEFONÍA	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	17,900.84	17,900.84	17,900.84	98,607.16	98,607.16	0.00	15.36
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	1,675.00	1,675.00	0.00	6.94
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, CUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	10,240.00	10,240.00	290.00	-5,440.00	-5,440.00	9,960.00	213.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	16.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	30,398.00	30,398.00	30,398.00	171,202.00	171,202.00	0.00	15.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	78,702.00	78,702.00	0.00	39.85
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	59,662.00	59,662.00	0.00	0.56
166	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	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-2,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	10,100.00	10,100.00	0.00	12.17
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 21/03/2023
 HORA : 15:55:07
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,299.53	63,299.53	63,299.53	1,700.47	1,700.47	0.00	97.38
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	2,976.51	2,976.51	2,976.51	9,136.49	9,136.49	0.00	24.57
199 OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	4,039.47	4,039.47	4,039.47	31,060.53	31,060.53	0.00	11.51
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,968.00	-12,000.00	134,968.00	0.00	14,055.70	14,055.70	14,055.70	120,912.30	120,912.30	0.00	10.41
232 ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	145.00	145.00	145.00	1,385.00	1,385.00	0.00	9.48
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	10,240.50	10,240.50	10,240.50	27,959.50	27,959.50	0.00	26.81
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	4,131.20	4,131.20	0.00	48.37
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	47.50
245 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	-500.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00	0.00
262 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	552.00	552.00	552.00	63,288.00	63,288.00	0.00	0.86
264 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	261.00	261.00	261.00	339.00	339.00	0.00	43.50
266 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,796.00	0.00	57,796.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	52,791.00	52,791.00	0.00	8.66
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	15,178.00	15,178.00	0.00	10.71
269 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	185.00	185.00	185.00	4,254.00	4,254.00	0.00	4.17
283 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
284 HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
286 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
289 ÚTILES DE OFICINA	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	211.00	211.00	211.00	1,459.00	1,459.00	0.00	12.63
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	5,660.45	5,660.45	5,660.45	9,375.55	9,375.55	0.00	37.65
292 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	28,259.00	28,259.00	0.00	29.51
293 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	303.00	0.00	303.00	0.00	79.20	79.20	79.20	223.80	223.80	0.00	26.14
295 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
297 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	196.00	196.00	196.00	21,774.00	21,774.00	0.00	0.89
298	72,000.00	-13,500.00	58,500.00	0.00	3,588.32	3,588.32	3,588.32	54,911.68	54,911.68	0.00	6.13

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 ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 21/03/2023
 HORA : 15:55.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	0.00	494.00	0.00	120.00	120.00	120.00	374.00	374.00	0.00	24.29
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	110.00	110.00	13,390.00	99.19
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	0.00	88,945.00	0.00	81,329.03	81,329.03	81,329.03	7,615.97	7,615.97	0.00	91.44
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	12,000.00	26,036.00	0.00	25,592.50	25,592.50	25,592.50	443.50	443.50	0.00	98.30
TOTAL 11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	3,915,216.07	2,735,216.07	2,711,866.07	11,487,431.93	12,667,431.93	23,350.00	17.76
11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	609,653.65	609,653.65	609,653.65	2,911,362.35	2,911,362.35	0.00	17.31
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	246,900.92	246,900.92	246,900.92	1,232,099.08	1,232,099.08	0.00	16.69
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,431.17	15,431.17	15,431.17	74,568.83	74,568.83	0.00	17.15
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	302,059.56	302,059.56	302,059.56	1,514,740.44	1,514,740.44	0.00	16.63
071 AGUINALDO	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	291,741.47	291,741.47	291,741.47	274,826.53	274,826.53	0.00	51.49
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,568.00	566,568.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, BICUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	37,710.00	37,710.00	0.00	18.02
247 ESPECIES TIRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7.14
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	1,474,376.77	1,474,376.77	1,474,376.77	6,622,975.23	6,622,975.23	0.00	18.21
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	16.67
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	3,445,403.18	540,403.18	540,403.18	232,596.82	3,137,596.82	0.00	14.69
022 PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	467,161.33	467,161.33	467,161.33	2,712,838.67	2,712,838.67	0.00	14.69
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	65,117.01	16,367.01	16,367.01	42,882.99	91,632.99	0.00	15.15
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	1,122,782.27	180,282.27	180,282.27	98,217.73	1,040,717.73	0.00	14.77
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16.67
071 AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	496,951.01	118,603.08	118,603.08	206,423.99	584,771.92	0.00	16.86
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	474,274.88	95,841.73	95,841.73	229,100.12	607,533.27	0.00	13.63
073 BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	5,332.50	0.00	0.00	2,067.50	7,400.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,906.00	17,906.00	17,906.00	108,094.00	108,094.00	0.00	14.21
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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 ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 21/03/2023
 HORA : 15:55.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, RECUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	54,430.00	54,430.00	0.00	22.24
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	13,200.00	13,200.00	0.00	15.38
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	36,292.48	36,292.48	89,607.52	89,607.52	0.00	28.83
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	375.20	375.20	29,624.80	29,624.80	0.00	1.25
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,935.43	1,935.43	4,064.57	4,064.57	0.00	32.26
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	4,459.17	4,459.17	65,940.83	65,940.83	0.00	6.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	1,501.50	1,501.50	8,766.50	8,766.50	0.00	14.62
232	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	5.35	5.35	1,569.65	1,569.65	0.00	0.34
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	1,687.40	1,687.40	13,224.60	13,224.60	0.00	11.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	243.60	243.60	14,380.40	14,380.40	0.00	1.67
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,878.00	-4,000.00	8,878.00	0.00	0.00	0.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	2,088.89	2,088.89	150,411.11	150,411.11	0.00	1.37
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	52.50	52.50	27,997.50	27,997.50	0.00	0.19
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	390.00	1,500.00	1,890.00	0.00	160.00	160.00	1,730.00	1,730.00	0.00	8.47
269	ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,036.00	0.00	22,036.00	0.00	415.00	415.00	21,621.00	21,621.00	0.00	1.88
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	1,024.00	1,024.00	3,738.00	3,738.00	0.00	21.50
293		3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	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 ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 21/03/2023
 HORA : 15:55.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

ORIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	929.00	929.00	929.00	571.00	571.00	0.00	61.93
297 MATERIAL, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.56	5.56	5.56	9,994.44	9,994.44	0.00	0.06
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	9,700.00	0.00	3.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	100,000.00	325,850.00	0.00	223,041.18	223,041.18	205,487.75	102,808.82	102,808.82	17,553.43	68.45
TOTAL 11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	6,473,864.44	1,815,300.86	1,797,747.43	5,026,335.56	9,684,699.14	17,653.43	15.79
11 00 000 006 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	16.67
021 PERSONAL SUENumerario	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	953,782.23	141,438.48	141,438.48	13,717.77	826,061.52	0.00	14.82
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	176,129.05	176,129.05	176,129.05	915,870.95	915,870.95	0.00	16.13
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,411.30	2,661.30	2,661.30	11,588.70	15,338.70	0.00	14.79
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	349,451.59	54,162.01	54,162.01	15,048.41	310,337.99	0.00	14.86
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	238,709.68	38,709.68	38,709.68	25,290.32	225,290.32	0.00	14.66
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16.67
071 AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	167,546.60	61,247.61	61,247.61	63,328.40	169,627.39	0.00	28.53
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	152,391.11	46,062.50	46,062.50	78,483.89	184,812.50	0.00	19.95
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,972.03	0.00	0.00	1,027.97	3,000.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,444.92	1,444.92	1,444.92	16,555.08	16,555.08	0.00	8.03
112 AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	5,510.00	5,510.00	0.00	8.17
113 TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	43,320.00	43,320.00	0.00	9.75
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00	12.50

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 ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 21/03/2023
 HORA : 15:55.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN DE 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	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	157,437.00	157,437.00	0.00	0.73
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	249,750.00	249,750.00	0.00	16.75
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00	13.33
158	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	348.72	348.72	348.72	47,651.28	47,651.28	0.00	0.73
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,270.26	6,270.26	6,270.26	1,729.74	1,729.74	0.00	78.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	4,084.17	4,084.17	4,084.17	91,615.83	91,615.83	0.00	4.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	3,683.60	3,683.60	3,683.60	82,372.40	82,372.40	0.00	4.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS DE TILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	856.00	856.00	0.00	14.40
233	PRENDAS DE ESTIR	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	21,270.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	0.00	21,678.00	0.00	1,475.45	1,475.45	1,475.45	20,202.55	20,202.55	0.00	6.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, PARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	1,054.60	1,054.60	1,054.60	15,891.40	15,891.40	0.00	6.22
244	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	652.65	652.65	652.65	3,005.35	3,005.35	0.00	17.84
253	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.00	-38,000.00	59,820.00	0.00	149.86	149.86	149.86	2,430.14	2,430.14	0.00	5.81
262	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,820.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	242.00	242.00	242.00	18,718.00	18,718.00	0.00	1.28
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	598.00	0.00	2,160.00	0.00	42.48	42.48	42.48	555.52	555.52	0.00	7.10
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,160.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
284	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289		4,400.00	0.00		0.00				4,400.00	4,400.00	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 ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 21/03/2023

HORA : 15:55.07

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
291 ÚTILES DE OFICINA	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	1,664.90	1,664.90	1,664.90	10,470.10	10,470.10	0.00	13.72
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	1,650.16	1,650.16	1,650.16	16,965.84	16,965.84	0.00	8.86
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	71.40	71.40	71.40	1,834.60	1,834.60	0.00	3.75
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE CANTINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3.37	3.37	3.37	2,496.63	2,496.63	0.00	0.13
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	30,000.00	98,355.00	0.00	59,589.70	59,589.70	48,109.30	38,755.30	38,755.30	10,490.40	60.60
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE AYUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,273,558.83	747,575.87	737,085.47	2,726,441.17	4,252,424.13	10,490.40	14.95
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,136,816.11	6,772,469.57	6,721,075.74	25,863,183.89	33,227,530.43	51,393.83	16.93
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,136,816.11	6,772,469.57	6,721,075.74	25,863,183.89	33,227,530.43	51,393.83	16.93

Jorge Rafael Espino Arqueja
 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