

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:14.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESIGNACION	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 DE COORDINACIÓN											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	362,944.00	362,944.00	362,944.00	4,177,124.00	4,177,124.00	0.00	7.99
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	1,845,300.00	1,845,300.00	0.00	7.97
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	87,000.00	87,000.00	0.00	7.94
015 COMPLEMENTO ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	263,450.00	263,450.00	263,450.00	3,032,350.00	3,032,350.00	0.00	7.99
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	1,408,387.11	110,387.11	110,387.11	7,612.89	1,305,612.89	0.00	7.80
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	8.33
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	0.00	0.00	0.00	814,214.00	814,214.00	0.00	0.00
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	8,672.63	8,672.63	8,672.63	111,327.37	111,327.37	0.00	7.23
112 AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,006.61	2,006.61	2,006.61	51,993.39	51,993.39	0.00	3.72
113 TELEFONÍA	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	107,508.00	107,508.00	0.00	7.72
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, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	15,199.00	15,199.00	15,199.00	186,401.00	186,401.00	0.00	7.54
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	129,527.00	129,527.00	0.00	1.01
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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 7/02/2023
HORA : 15:14.12
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
191	PRIMAS Y GANOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,299.53	63,299.53	0.00	1,700.47	1,700.47	63,299.53	97.38
195	IMPUESTOS, RECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.00	12,113.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	2,102.28	2,102.28	2,102.28	32,997.72	32,997.72	0.00	5.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	0.00	146,968.00	0.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	142,911.00	142,911.00	0.00	2.76
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, BORTONES 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 PAPEL O CARTÓN	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	8,759.00	8,759.00	8,759.00	46,501.00	46,501.00	0.00	15.85
244	PRODUCTOS DE CARTES GRÁFICAS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	2,020.80	2,020.80	0.00	5,981.20	5,981.20	2,020.80	25.25
245	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
253	PLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	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 Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SIMILARES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,796.00	0.00	57,796.00	0.00	165.00	165.00	0.00	57,631.00	57,631.00	165.00	0.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	15,764.00	15,764.00	0.00	7.27
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,438.00	0.00	4,438.00	0.00	55.00	55.00	55.00	4,384.00	4,384.00	0.00	1.24
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
286	ACABADOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,530.00	1,530.00	0.00	8.38
291	ÚTILES DE OFICINA	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	1,440.80	1,440.80	662.00	13,595.20	13,595.20	778.80	9.58
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	1,467.50	1,467.50	1,467.50	38,623.50	38,623.50	0.00	3.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.00	0.00	303.00	0.00	79.20	79.20	0.00	223.80	223.80	79.20	26.14
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	65.00	65.00	65.00	21,905.00	21,905.00	0.00	0.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 201
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:14.12
 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
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
329	OTRAS MATERIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	0.00	88,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.00	88,945.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	2,729,870.41	1,431,870.41	1,365,527.08	12,672,777.59	13,970,777.59	66,343.33	9.30
11 00 000 002	SERVICIO JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	319,661.00	319,661.00	319,661.00	3,201,355.00	3,201,355.00	0.00	9.08
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,350,500.00	1,350,500.00	0.00	8.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	81,750.00	81,750.00	0.00	9.17
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	1,658,100.00	1,658,100.00	0.00	8.74
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, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURIDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	906,852.47	906,852.47	906,852.47	7,190,499.53	7,190,499.53	0.00	11.20
11 00 000 005	SERVICIO 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	192,500.00	192,500.00	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	71,500.00	71,500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	74,250.00	74,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUBNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	3,203,403.18	247,064.47	247,064.47	474,596.82	3,430,935.53	0.00	6.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	229,661.33	229,661.33	229,661.33	2,950,338.67	2,950,338.67	0.00	7.22
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	57,242.01	7,742.01	7,742.01	50,757.99	100,257.99	0.00	7.17
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	1,043,282.27	82,629.05	82,629.05	177,717.73	1,138,370.95	0.00	6.77
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	132,000.00	132,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	470,528.41	118,603.08	118,603.08	232,846.59	584,771.92	0.00	16.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	351,964.40	0.00	0.00	351,410.60	703,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,966.48	0.00	0.00	2,433.52	7,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	117,047.00	117,047.00	0.00	7.11
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 ENERO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:14:12
 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
122	IMPRESIÓN, BUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EXTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00	7.69
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	29,421.24	29,421.24	29,421.24	96,478.76	96,478.76	0.00	23.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,935.43	1,935.43	0.00	4,064.57	4,064.57	1,935.43	32.26
195	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	0.00
196	SERVICIOS DE DEFENSA Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	56.50	56.50	56.50	10,211.50	10,211.50	0.00	0.55
232	ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	14,912.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, ORTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	12,878.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	90.00	90.00	90.00	300.00	300.00	0.00	23.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	0.00	22,036.00	0.00	220.00	220.00	220.00	21,816.00	21,816.00	0.00	1.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	744.00	744.00	744.00	4,018.00	4,018.00	0.00	15.62
293	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	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 ENERO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:14.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DEFINICIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MÉDICOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS MÉDICOS-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO PARA 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
298	ACCESORIOS REPUUESTOS EN GENERAL	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
322	MOBILIARIO Y BIENOS DE OFICINA	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
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	0.00	225,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,850.00	225,850.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	5,446,793.25	771,445.11	769,509.68	6,053,206.75	10,728,554.89	1,935.43	6.71
11 00 000 006	SERVICIO 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	192,500.00	192,500.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTOS 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	71,500.00	71,500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	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	74,250.00	74,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUBNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	853,782.23	56,830.62	56,830.62	13,717.77	910,669.38	0.00	5.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	85,129.05	85,129.05	85,129.05	1,006,870.95	1,006,870.95	0.00	7.80
026	COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,285.30	1,052.43	1,052.43	12,713.70	16,947.67	0.00	5.85
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	348,451.59	21,516.11	21,516.11	16,048.41	342,983.89	0.00	5.90
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	238,709.68	18,709.68	18,709.68	25,290.32	245,290.32	0.00	7.09
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	132,000.00	132,000.00	0.00	8.33
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	26.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	106,328.61	0.00	0.00	124,546.39	230,875.00	0.00	0.00
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	738.45	738.45	738.45	17,261.55	17,261.55	0.00	4.10
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	2,340.00	2,340.00	2,340.00	45,660.00	45,660.00	0.00	4.88
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	75.00	75.00	75.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6.25
122	IMPRESIÓN, ENJADERNACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	158,600.00	158,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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 ENERO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:14.12
 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
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6.67
158	DERECHOS DE AUTORES	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 MECANICOS 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 EQUIPOS 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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,270.26	6,270.26	0.00	1,729.74	1,729.74	6,270.26	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	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	84,656.00	84,656.00	0.00	1.63
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
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	0.00	21,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, ORTONES 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	0.00	0.00	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	149.86	149.86	149.86	2,430.14	2,430.14	0.00	5.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	0.00	95,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,820.00	95,820.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	42.48	42.48	42.48	555.52	555.52	0.00	7.10
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	ACABADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	250.00	250.00	250.00	11,885.00	11,885.00	0.00	2.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	13.46	13.46	13.46	18,602.54	18,602.54	0.00	0.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	1,906.00	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	661.00	661.00	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 ENERO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 7/02/2023
 HORA : 15:14.12
 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
296 ÚTILES DE COCINA 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 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 CÓPUTO	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	0.00	68,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,963,252.69	300,532.10	294,261.84	3,036,747.31	4,699,467.90	6,270.26	6.01
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	11,046,768.82	3,410,700.09	3,336,151.07	28,953,231.18	36,589,299.91	74,549.02	8.53
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	11,046,768.82	3,410,700.09	3,336,151.07	28,953,231.18	36,589,299.91	74,549.02	8.53

Jorge Alvarado Aguilar
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lic. Edson Erick Romety Castro Herrera
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA