



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, enero 03 del año 2022
Oficio SGPR/DEF No.001-2022

Honorables Diputados
Comisión de Finanzas Públicas y Monedas
Congreso de la República
CIUDAD

Honorables Diputados:

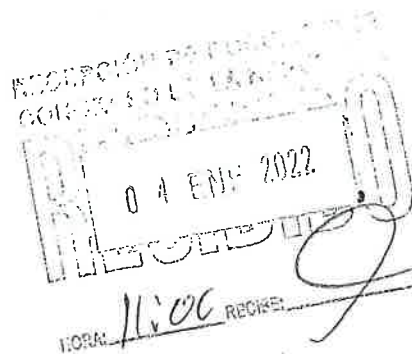
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, para lo cual se adjuntan los documentos siguientes:

- Fotocopia de Resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil No. D-2021-402, de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno.
- Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Flor de María Pistoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA





SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, enero 03 del año 2022
Oficio SGPR/DEF No.002-2022

Honorables Diputados
Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República
CIUDAD


Honorables Diputados:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, para lo cual se adjuntan los documentos siguientes:

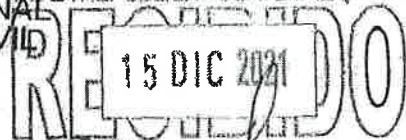
- Fotocopia de Resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil No. D-2021-402, de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno.
- Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Flor de María Tistoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA





RESOLUCIÓN No. D-2021-402
Ref. DPR-DC/2021-308 Expte. 2021-9981-SGPR

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: Guatemala, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud presentada por la Secretaría General de la Presidencia de la República, referente a la asignación de complemento personal al salario por primer ingreso para un (01) servidor y la modificación por ascenso del referido estipendio salarial para una (01) servidora más, quienes ocupan puestos con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente, en diferentes unidades administrativas.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 32 de la Ley de Servicio Civil, Decreto No. 1748 del Congreso de la República de Guatemala, establece que el Servicio Exento no está sujeto a las disposiciones de esa ley y según el numeral 10, comprende los puestos de Funcionarios de la Presidencia de la República que dependan directamente del Presidente. Por su parte, el Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil, regula que se entiende por Servicio Exento aquellos puestos cuyas funciones son consideradas de confianza y que son de libre nombramiento y remoción;

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 7 del Acuerdo Gubernativo Número 252-2020 del 30 de diciembre de 2020, que aprobó el Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, para el presente Ejercicio Fiscal, corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil asignar y modificar los montos que se fijan en concepto de complemento personal al salario a los servidores que ocupan puestos en las Instituciones del Organismo Ejecutivo, así como de las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado que se rigen por la Ley de Servicio Civil, que las Autoridades Nominadoras requieran, adjuntando la documentación necesaria y el aval de la disponibilidad presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO: Que el Artículo 25 del relacionado cuerpo normativo, determina que los casos no previstos serán resueltos en forma conjunta o separada por la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Finanzas Públicas, según corresponda a cada uno;

CONSIDERANDO: Que la señora Secretaria General de la Presidencia de la República, en su calidad de Autoridad Nominadora, mediante Oficio DSGP-1138-2021/bv del catorce de octubre del dos mil veintiuno, expuso ante la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la necesidad de compensar económicamente a los colaboradores de esa Secretaría, por lo que solicita aprobar





RESOLUCIÓN. D-2021-402
Ref. DPR-DC/2021-308, Expte.2021-9981-SGPR

PAGINA No. 2

ejecutar la asignación y modificación del complemento personal al salario para dos (02) servidores públicos, indicando que la acción de personal está financiada con recursos ya aprobados en el renglón de gasto 012 Complemento personal al salario del personal permanente, lo que no altera el presupuesto aprobado para esa Secretaría en el presente ejercicio fiscal, requiriendo que sea a partir de la fecha de la toma de posesión en el puesto de Director Ejecutivo para la servidora María Isabel Mendoza García y a partir del uno de octubre del presente año, para la modificación del complemento del servidor Luis Pedro Sandoval Enrile. Así mismo, indica que el cien por ciento (100%) de los empleados de esa Secretaría son del servicio exento, por lo que la confirmación de las personas en el puesto y la declaratoria de empleado regular no es aplicable a la Institución, adjuntando la documentación de soporte;

CONSIDERANDO: Que por su parte la referida Dirección Técnica del Presupuesto, mediante Providencia Número DTP-DEPREPYS-1450-2021 del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, trasladó las diligencias de mérito a esta Oficina, para que de conformidad con la disposición legal que regula la materia, se sirva evaluar lo solicitado por la Secretaría General de la Presidencia de la República, indicando que la presente solicitud cuenta con el aval de la Autoridad Nominadora; y, la Dirección Ejecutiva Financiera de la referida Secretaría, en Estudio Técnico y Financiero número SGPR-11-2021 de fecha doce de octubre del dos mil veintiuno, opina que se cuenta con los recursos necesarios para el financiamiento de los beneficios solicitados. Para los años subsiguientes, la Secretaría General de la Presidencia de la República deberá de garantizar el costo respectivo con el techo presupuestario que le sea asignado, por ser un gasto recurrente; asimismo, manifiesta que el trabajador que ocupó anteriormente el puesto de Profesional Jefe III con código 1324447, tenía una asignación de Q 2,000.00 y al trabajador actual se le están solicitando Q 2,200.00, lo que genera un costo adicional financiado con ingresos tributarios, por lo que, queda bajo responsabilidad de las autoridades de la Secretaría General de la Presidencia de la República como autorizadores de egresos, la presente gestión y de garantizar el financiamiento para cubrir su ejecución, conforme lo establecen los artículos 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, ya que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a trasladar recursos adicionales para tal fin;

CONSIDERANDO: Que el complemento personal al salario, es el incentivo salarial por medio del cual la Autoridad Nominadora correspondiente, pretende retribuir económicamente a los servidores públicos que han demostrado cualidades especiales en el desempeño de sus atribuciones, mismas que agregan valor al servicio que prestan en las unidades administrativas a las que pertenecen y para gozar de dicho beneficio,

RESOLUCIÓN. D-2021-402
Ref. DPR-DC/2021-308, Expte.2021-9981-SGPR

PAGINA No. 3

es necesario que se cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 7 de la disposición legal de anterior referencia;

CONSIDERANDO: Que los puestos que ocupan los empleados de la Secretaría General de la Presidencia de la República según disposición legal, pertenecen al Servicio Exento, por lo tanto no están sujetos a período de prueba ni a ser declarados empleados regulares por primer ingreso o a ser confirmados en el puesto por ascenso, lo que los categoriza como puestos de confianza y de libre nombramiento y remoción; no obstante se adjunta al expediente de mérito, el Acta número ciento sesenta guion dos mil veintiuno (160-2021) del uno de octubre de dos mil veintiuno, en la cual se nombra por ascenso a María Isabel Mendoza García, en el puesto de Director Ejecutivo (1284001), sin Especialidad, ubicado en la Unidad de Asesoría Específica de la relacionada Secretaría y la respectiva Evaluación del Desempeño realizada en el mes de octubre del año en curso, practicada al servidor Luis Pedro Sandoval Enrile; asimismo se adjuntan copias de las Certificaciones extendidas por los Jefes inmediatos con el visto bueno de la Directora Ejecutiva de Recursos Humanos, de fechas ocho y catorce de octubre del dos mil veintiuno, en las que indican que los servidores en alusión se encuentran desempeñando las tareas que corresponden al puesto para el cual fueron nombrados; y,

CONSIDERANDO: Que por las razones legales antes citadas, los argumentos expuestos y en virtud que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir el costo que implica la acción de personal solicitada y que la misma tiene como fin incentivar y motivar el desempeño de los servidores en alusión, esta Oficina procede a emitir la presente disposición legal.

POR TANTO: La Oficina Nacional de Servicio Civil, con base en lo considerado y con fundamento en la regulación legal citada, **RESUELVE: 1) PROCEDENTE** la asignación de complemento personal al salario (renglón de gasto 012) por primer ingreso, para un (1) servidor y la modificación por ascenso para una (1) servidora más, quienes ocupan puestos dentro del Servicio Exento, con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente en diferentes unidades administrativas de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la forma y términos que se detallan en el cuadro adjunto a la presente Resolución, elaborado por la Dirección de Puestos y Remuneraciones de esta Oficina; 2) El complemento personal al salario se asigna con exclusividad a la persona y no a los puestos y en el presente caso por pertenecer al Servicio Exento que establece la ley y con base al Artículo 25 del Acuerdo Gubernativo Número 252-2020 ya citado, se asigna con efectos de la toma de posesión, por lo que al quedar vacantes los mismos y posteriormente sean ocupados por





RESOLUCIÓN. D-2021-402

PAGINA No. 4

Ref. DPR-DC/2021-308, Expte.2021-9981-SGPR

servidores, estos devengarán únicamente el salario inicial y bono monetario que corresponda a los puestos, de conformidad con la Escala Salarial vigente y/o Presupuesto Analítico de Sueldos del Ejercicio Fiscal respectivo y el presente estipendio podrá gestionarse bajo la mismas premisas ante las instancias correspondientes; 3) Es responsabilidad directa de la Entidad solicitante, la veracidad de la información sobre las partidas presupuestarias proporcionadas y la documentación adjunta en el expediente de mérito; y, 4) La fecha de vigencia de la presente acción de personal, es a partir de la toma de posesión, de la siguiente manera; **para la servidora María Isabel Mendoza García corresponde a partir del uno de octubre del dos mil veintiuno (01-10-2021) y para el servidor Luis Pedro Sandoval Enrile es a partir del dieciséis de agosto del dos mil veintiuno (16-08-2021)**, fechas en que tomaron posesión por ascenso y primer ingreso en la referida Secretaría, de conformidad con el Artículo 25 del referido Acuerdo Gubernativo, por lo que es responsabilidad de la Autoridad Nominadora realizar los pagos a partir de las fechas indicadas.

NOTIFÍQUESE: A la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para los efectos consiguientes.

NOTIFÍQUESE: A la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia de la República, para su conocimiento.



Lic. Santiago Manuel Rodríguez Sazo
DIRECTOR
Dirección de Puestos y Remuneraciones
Oficina Nacional de Servicio Civil

MSc. KARLA JOHANA ALVARADO
DIRECTORA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

REFERENCIA:
RESOLUCIÓN D-2021-402
REF. DPR-DC/2021-308, EXPTE. 2021-9861-SGPR

DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES
ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
(Renglón de gasto 012)

Secretaría General de la Presidencia de la República

Renglón de gasto: 011 Personal permanente

No. De orden	No. De Puesto	SITUACIÓN ACTUAL				SITUACIÓN ESTABLECIDA ONSEC					
		Nombre de la Dependencia, Código Presupuestario, Título del Puesto, Código de Clase y Código de Especialidad.	SALARIO			Nombre de la Dependencia, Código Presupuestario, Título del Puesto, Código de Clase y Código de Especialidad.	SALARIO				
			Salario Inicial	Complemento Personal al Salario	*Bonos Monetarios		Salario Total	Salario Inicial	Complemento Personal al Salario	*Bonos Monetarios	Salario Total
1	1284001	UNIDAD DE ASESORÍA ESPECÍFICA 2021-11130016-201-00-0101-0014-01-11-00-000-001-000-011-00001 Director Ejecutivo Especialidad: Sin especialidad María Isabel Mendoza García	Q12,100.00	Q4,250.00	Q8,500.00	Q24,850.00	UNIDAD DE ASESORÍA ESPECÍFICA 2021-11130016-201-00-0101-0017-01-11-00-000-002-000-011-00001 Director Ejecutivo Especialidad: Sin especialidad María Isabel Mendoza García	Q12,100.00	Q5,500.00	Q8,500.00	Q26,100.00
2	1324447	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Cuerpo Consultivo 2021-11130016-201-00-0101-0017-01-11-00-000-002-000-011-00017 Profesional Jefe III Especialidad: Administración (0007) Luis Pedro Sandoval Enríe	Q4,449.00	Q0.00	Q2,700.00	Q7,149.00	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Cuerpo Consultivo 2021-11130016-201-00-0101-0017-01-11-00-000-002-000-011-00017 Profesional Jefe III Especialidad: Administración (0007) Luis Pedro Sandoval Enríe	Q4,449.00	Q2,200.00	Q2,700.00	Q9,349.00
***** ÚLTIMA LÍNEA *****											

*Bonos Afectos: Están integrados por el Bono para Puestos Ejecutivos de la SGPR (Código 2241) y Bono por Servicio Personal Administrativo de la SGPR (Código 156).
Nota: El presente cuadro contiene la información presupuestaria y salarial proporcionada por la Secretaría General de la Presidencia de la República, la cual corresponde al puesto que hace referencia la Resolución arriba citada, por lo

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO:

Licda. María José Pérez Serech
Dirección de Puestos y Remuneraciones
Oficina Nacional de Servicio Civil

MSc. Ana Patricia García Mazanegos
Jefa del Departamento de Puestos y Remuneraciones
Dirección de Puestos y Remuneraciones
Oficina Nacional de Servicio Civil



Lic. Samuel Manuel Rodríguez Sazo
DIRECTOR
Dirección de Puestos y Remuneraciones
Oficina Nacional de Servicio Civil

PROVIDENCIA NÚMERO DTP-DEPREPYS- 1450 -2021

FECHA: 29 OCT 2021

ASUNTO: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE COMPLEMENTO DE PERSONAL POR ASCENSO PARA UN (01) TRABAJADOR Y EL INCREMENTO DE COMPLEMENTO PERSONAL PARA UN (01) TRABAJADOR, AMBOS CON CARGO AL RENGLÓN DE GASTO 011 PERSONAL PERMANENTE. -----

Oficio número DSGP-1138-2021/bv de fecha 14 de octubre de 2021 de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Expediente número 2021-78028 con ingreso a esta Dirección Técnica del Presupuesto el 18 de octubre de 2021. -----

Atentamente, se traslada la presente diligencia a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), para que de conformidad con lo que establece el Acuerdo Gubernativo número 252-2020 que aprobó el Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración para el Ejercicio Fiscal 2021, Artículo 7, se sirva evaluar lo solicitado por la Secretaría General de la Presidencia de la República, relacionado con la modificación del beneficio económico indicado en el epígrafe, conforme detalle incluido en el expediente de mérito (folio 5).

La presente solicitud cuenta con el aval de la autoridad nominadora; y la Dirección Ejecutiva Financiera de dicha Secretaría en Estudio Técnico y Financiero número SGPR-11-2021 de fecha 12 de octubre de 2021 (folios 2 al 4), opina que se cuenta con los recursos necesarios para el financiamiento de los beneficios solicitados. Para los años subsiguientes, la Secretaría General de la Presidencia de la República deberá de garantizar el costo respectivo con el techo presupuestario que le sea asignado, por ser un gasto recurrente.

Derivado que la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), deberá evaluar la procedencia de los montos solicitados, con base en las normativas técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, tomando en cuenta que, conforme información del Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y otros Relacionados con el Recurso Humano (Guatenóminas), al trabajador que ocupó anteriormente el puesto de Profesional Jefe III con código 1324447, tenía una asignación de Q2,000 y al trabajador actual se le está solicitando Q2,200, lo que genera un costo adicional financiado con

Sa. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala
PBX: 2374-3000


ingresos tributarios, por lo que, queda bajo responsabilidad de las autoridades la Secretaría General de la Presidencia de la República como autorizadores de egresos, la presente gestión y de garantizar el financiamiento para cubrir su ejecución, conforme lo establecen los artículos 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, ya que el Ministerio de Finanzas Públicas no se compromete a trasladar recursos adicionales para tal fin.

Ponente:


Licda. Valeska Pamela Galdamez Giron
Especialista Presupuestario

Lic. M. M. P. Giron

Vo. Bo.:


Licda. Rosa Cristina González Navichoc
Jefe del Departamento de Programación
Presupuestaria de la Presidencia de la República,
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 9:50.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	-875,000.00	4,223,032.00	0.00	4,170,840.55	4,170,840.55	4,170,840.55	52,191.45	52,191.45	0.00	98.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	355,300.00	1,768,900.00	0.00	1,713,349.74	1,713,349.74	1,713,349.74	55,550.26	55,550.26	0.00	96.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	1,709.00	84,959.00	0.00	74,747.38	74,747.38	74,747.38	10,211.62	10,211.62	0.00	87.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	-233,535.00	2,900,505.00	0.00	2,849,073.45	2,849,073.45	2,849,073.45	51,431.55	51,431.55	0.00	98.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-50,000.00	1,090,000.00	0.00	1,049,941.94	1,049,941.94	1,049,941.94	40,058.06	40,058.06	0.00	96.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	724,177.00	43,100.00	767,277.00	0.00	762,728.70	762,728.70	762,728.70	4,548.30	4,548.30	0.00	99.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	-48,526.00	675,651.00	0.00	668,286.19	668,286.19	668,286.19	7,364.81	7,364.81	0.00	98.91
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	470.00	10,870.00	0.00	9,535.84	9,535.84	9,535.84	1,334.16	1,334.16	0.00	87.73
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	28,000.00	108,000.00	0.00	104,559.34	104,559.34	104,559.34	3,440.66	3,440.66	0.00	96.81
112	AGUA	1,800.00	54,200.00	56,000.00	0.00	50,347.72	50,347.72	50,347.72	5,652.28	5,652.28	0.00	89.91
113	TELEFONÍA	240,000.00	-123,466.00	116,534.00	0.00	104,661.97	104,661.97	104,661.97	11,872.03	11,872.03	0.00	89.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-20,500.00	24,500.00	0.00	10,674.64	10,674.64	10,674.64	13,825.36	13,825.36	0.00	43.57
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	4,914.00	4,914.00	0.00	1.72
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	5,300.00	175,300.00	0.00	171,443.54	171,443.54	171,443.54	3,856.46	3,856.46	0.00	97.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-351,000.00	149,000.00	0.00	144,307.82	144,307.82	144,307.82	4,692.18	4,692.18	0.00	96.85
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	3,565.00	3,565.00	0.00	28.70
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,796.53	25,796.53	25,796.53	4,203.47	4,203.47	0.00	85.99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	2,040.00	2,040.00	0.00	32.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	3,040.00	3,040.00	0.00	77.48
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 9:50.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	285,483.87	285,483.87	0.00	14,516.13	0.00	95.16
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	601.00	70,601.00	0.00	70,600.45	70,600.45	70,600.45	0.55	0.55	0.00	100.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	5,740.85	5,740.85	5,740.85	1,259.15	1,259.15	0.00	82.01
199 OTROS SERVICIOS	50,413.00	6,500.00	56,913.00	0.00	55,728.93	66,720.93	55,728.93	1,184.07	1,184.07	0.00	97.92
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	71.58	71.58	71.58	628.42	628.42	0.00	10.23
241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	-35,000.00	190.00	0.00	54.00	54.00	54.00	136.00	136.00	0.00	28.42
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,100.00	-68,500.00	2,600.00	0.00	215.50	215.50	215.50	2,384.50	2,384.50	0.00	8.29
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,463.00	-7,000.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	3,255.00	3,255.00	0.00	34.90
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46.15
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,641.00	3,641.00	3,641.00	6,359.00	6,359.00	0.00	36.41
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	-3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-146,300.00	40,200.00	0.00	38,162.45	38,162.45	38,162.45	2,037.55	2,037.55	0.00	94.93
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	-12,250.00	500.00	0.00	313.00	313.00	313.00	187.00	187.00	0.00	62.60
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,881.00	-8,000.00	2,881.00	0.00	67.20	67.20	67.20	2,793.80	2,793.80	0.00	2.35
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,517.05	3,517.05	3,517.05	482.95	482.95	0.00	87.93
274 CEMENTO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	370.00	370.00	0.00	63.00
291 ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	-10,000.00	3,636.00	0.00	2,895.40	2,895.40	2,895.40	740.60	740.60	0.00	79.63
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,190.00	-28,500.00	2,690.00	0.00	141.22	141.22	141.22	2,548.78	2,548.78	0.00	5.25
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	2,414.49	2,414.49	2,414.49	1,085.51	1,085.51	0.00	68.99
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	46,500.00	66,500.00	0.00	63,702.58	63,702.58	63,702.58	2,797.42	2,797.42	0.00	95.79
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00	592.00	0.00	106.91	106.91	106.91	485.09	485.09	0.00	18.06
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	105,742.01	105,742.01	105,742.01	4,257.99	4,257.99	0.00	96.13
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	106.00	106.00	0.00	92.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion 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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 9:50.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	610.00	610.00	0.00	92.38
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	324,594.00	324,594.00	324,594.00	20,406.00	20,406.00	0.00	94.09
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,405.30	40,405.30	40,405.30	94.70	94.70	0.00	99.77
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-699,032.85	366,275.15	0.00	309,193.41	309,193.41	309,193.41	57,081.74	57,081.74	0.00	84.42
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	215,519.71	215,519.71	215,519.71	14,480.29	14,480.29	0.00	93.70
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,032.85	9,032.85	0.00	9,032.85	9,032.85	9,032.85	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	16,078,018.00	-1,374,097.00	14,703,921.00	0.00	14,280,406.24	14,266,660.11	14,266,009.11	423,515.70	436,031.89	0.00	97.02
11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,167,600.00	1,691,509.00	2,859,109.00	0.00	2,700,828.17	2,700,828.17	2,700,828.17	158,280.83	158,280.83	0.00	94.46
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	735,300.00	1,203,300.00	0.00	1,123,627.95	1,123,627.95	1,123,627.95	79,672.05	79,672.05	0.00	93.38
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	59,432.66	59,432.66	59,432.66	19,567.34	19,567.34	0.00	75.23
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	791,690.00	1,521,500.00	0.00	1,445,308.52	1,445,308.52	1,445,308.52	76,191.48	76,191.48	0.00	94.99
071 AGUINALDO	173,500.00	298,999.00	472,499.00	0.00	329,148.74	329,148.74	329,148.74	143,350.26	143,350.26	0.00	69.66
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	212,468.00	385,968.00	0.00	370,073.30	370,073.30	370,073.30	15,894.70	15,894.70	0.00	95.88
073 BONO VACACIONAL	4,200.00	3,516.00	7,716.00	0.00	5,601.65	5,601.65	5,601.65	2,114.35	2,114.35	0.00	72.60
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	125.00	125.00	0.00	92.86
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,880.00	1,880.00	0.00	6.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	4,090.00	4,090.00	0.00	48.88
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,890.00	1,890.00	0.00	5.50
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	7,705.00	7,705.00	0.00	29.95
199 OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	4,234.75	4,234.75	4,234.75	5,265.25	5,265.25	0.00	44.58
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	35,000.00	136,970.00	0.00	133,949.85	133,949.85	133,949.85	3,020.15	3,020.15	0.00	97.80
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	1,343.00	1,343.00	0.00	55.23
231 HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	558.50	558.50	558.50	441.50	441.50	0.00	55.85
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,374.50	4,374.50	4,374.50	7,625.50	7,625.50	0.00	36.45
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	19,856.04	19,856.04	19,856.04	7,143.96	7,143.96	0.00	73.54
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	35.55	35.55	35.55	464.45	464.45	0.00	7.11
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,187.60	42,187.60	42,187.60	812.40	812.40	0.00	98.11
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	4,850.00	5,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	1,290.00	1,290.00	0.00	74.20
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	1,600.00	5,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	4,156.00	4,156.00	0.00	16.88
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	349.58	349.58	349.58	4,900.42	4,900.42	0.00	6.66
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	934.00	934.00	0.00	6.60

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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 29/12/2021

HORA : 9:50.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,138.84	8,138.84	8,138.84	1,861.16	1,861.16	0.00	81.39
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,740.01	1,740.01	1,740.01	259.99	259.99	0.00	87.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	1,067.00	1,067.00	0.00	28.87
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	947.50	947.50	0.00	5.25
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	35,407.72	35,407.72	35,407.72	2,592.28	2,592.28	0.00	93.18
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	13,575.00	15,000.00	0.00	9,283.78	9,283.78	9,283.78	5,716.22	5,716.22	0.00	61.89
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	91.25	91.25	91.25	1,908.75	1,908.75	0.00	4.56
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	530.25	530.25	530.25	469.75	469.75	0.00	53.03
274 CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.81	22.81	22.81	977.19	977.19	0.00	2.28
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	364.57	364.57	364.57	4,635.43	4,635.43	0.00	7.29
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	360.00	360.00	0.00	64.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	893.20	893.20	0.00	10.68
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	2,019.00	2,019.00	0.00	32.70
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,484.55	10,484.55	10,484.55	5,515.45	5,515.45	0.00	65.53
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	28,040.00	33,000.00	0.00	31,020.48	31,020.48	31,020.48	1,979.52	1,979.52	0.00	94.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,869.20	2,869.20	2,869.20	630.80	630.80	0.00	81.98
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	589.80	589.80	589.80	1,410.20	1,410.20	0.00	29.49
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	12,300.00	15,000.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	9,972.00	9,972.00	0.00	33.52
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,880.48	4,880.48	4,880.48	1,619.52	1,619.52	0.00	75.08
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	2,000.00	2,417.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,385.75	1,385.75	0.00	42.67
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,921,982.00	4,049,097.00	6,971,079.00	0.00	6,369,350.65	6,369,350.65	6,369,350.65	601,728.35	601,728.35	0.00	91.37
11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 9:50.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,266,339.00	3,266,339.00	0.00	3,148,958.89	3,148,958.89	3,148,958.89	117,380.11	117,380.11	0.00	96.41
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,982,355.00	2,982,355.00	0.00	2,930,817.17	2,930,817.17	2,930,817.17	51,537.83	51,537.83	0.00	98.27
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,593.00	111,593.00	0.00	99,172.06	99,172.06	99,172.06	12,420.94	12,420.94	0.00	88.87
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,089,154.00	1,089,154.00	0.00	1,049,226.97	1,049,226.97	1,049,226.97	39,927.03	39,927.03	0.00	96.33
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 AGUINALDO	0.00	629,253.76	629,253.76	0.00	589,497.21	589,497.21	589,497.21	39,756.55	39,756.55	0.00	93.68
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	599,464.35	599,464.35	0.00	595,795.47	595,795.47	595,795.47	3,668.88	3,668.88	0.00	99.39
073 BONO VACACIONAL	0.00	7,935.89	7,935.89	0.00	7,028.88	7,028.88	7,028.88	907.01	907.01	0.00	88.57
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	8,136.95	8,136.95	8,136.95	6,963.05	6,963.05	0.00	53.89
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,759.90	8,759.90	8,759.90	9,040.10	9,040.10	0.00	49.21
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	4,775.00	4,775.00	0.00	31.79
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	190.00	190.00	0.00	98.54
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	119,478.16	119,478.16	119,478.16	1,321.84	1,321.84	0.00	98.91
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	4,825.00	4,825.00	0.00	3.50
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	4,050.00	4,050.00	0.00	19.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,079.44	1,079.44	1,079.44	2,920.56	2,920.56	0.00	26.99
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	3,780.00	3,780.00	0.00	5.50
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,540.57	17,540.57	17,540.57	59.43	59.43	0.00	99.66

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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 9:50.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,110.35	13,110.35	13,110.35	3,889.65	3,889.65	0.00	77.12
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,600.00	2,600.00	0.00	25.71
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	491.99	491.99	491.99	1,208.01	1,208.01	0.00	28.94
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,125.98	12,125.98	12,125.98	4,874.02	4,874.02	0.00	71.33
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	60.00	60.00	0.00	97.69
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,250.10	5,250.10	5,250.10	11,749.90	11,749.90	0.00	30.88
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1.67
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,223.98	5,223.98	5,223.98	2,776.02	2,776.02	0.00	65.30
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,495.40	4,495.40	4,495.40	504.60	504.60	0.00	89.91
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	105.00	105.00	0.00	95.80
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,114.70	1,114.70	1,114.70	1,885.30	1,885.30	0.00	37.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,077.90	2,077.90	2,077.90	12,922.10	12,922.10	0.00	13.85
266	PRODUCTOS MÉDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,492.40	2,492.40	2,492.40	507.60	507.60	0.00	83.08
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,915.00	29,915.00	29,915.00	6,085.00	6,085.00	0.00	83.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,006.79	2,006.79	2,006.79	2,993.21	2,993.21	0.00	40.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	671.40	671.40	671.40	1,328.60	1,328.60	0.00	33.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,378.14	1,378.14	1,378.14	621.86	621.86	0.00	68.91
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,583.19	7,583.19	7,583.19	7,416.81	7,416.81	0.00	50.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,851.50	6,851.50	6,851.50	5,148.50	5,148.50	0.00	57.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	8,694.36	8,694.36	8,694.36	405.64	405.64	0.00	95.54
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	763.00	763.00	763.00	8,237.00	8,237.00	0.00	8.48
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	683.98	683.98	683.98	316.02	316.02	0.00	68.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	1,964.98	1,964.98	1,964.98	2,540.02	2,540.02	0.00	43.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	660.07	660.07	660.07	5,639.93	5,639.93	0.00	10.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,223.14	1,223.14	1,223.14	6,776.86	6,776.86	0.00	15.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	34,559.92	34,559.92	34,559.92	6,150.08	6,150.08	0.00	84.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 29/12/2021

HORA : 9:50.16

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5.21
199 OTROS SERVICIOS	0.00	44,936.00	44,936.00	0.00	39,779.08	39,779.08	39,779.08	5,156.92	5,156.92	0.00	88.52
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,499.80	10,499.80	10,499.80	14,500.20	14,500.20	0.00	42.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	137.98	137.98	137.98	3,362.02	3,362.02	0.00	3.94
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	5,625.00	5,625.00	0.00	62.50
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	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	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00	4,847.75	4,847.75	4,847.75	2,000.25	2,000.25	0.00	70.79
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	918.00	918.00	0.00	116.00	116.00	116.00	802.00	802.00	0.00	12.64
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,109.47	4,109.47	4,109.47	1,390.53	1,390.53	0.00	74.72
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,083.80	1,083.80	1,083.80	916.20	916.20	0.00	54.19
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	628.00	628.00	0.00	74.88
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,995.95	5,995.95	5,995.95	4.05	4.05	0.00	99.93
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,117.07	2,117.07	2,117.07	2,882.93	2,882.93	0.00	42.34
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	3,380.00	3,380.00	0.00	43.67
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.60
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,581.98	3,581.98	3,581.98	918.02	918.02	0.00	79.60
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,914.00	8,914.00	0.00	6,413.72	6,413.72	6,413.72	2,500.28	2,500.28	0.00	71.95
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,973.93	14,973.93	14,973.93	26.07	26.07	0.00	99.83
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	760.32	760.32	760.32	239.68	239.68	0.00	76.03
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39.02
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,388.98	2,388.98	2,388.98	2,611.02	2,611.02	0.00	47.78
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68.50
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	46,068.00	46,068.00	46,068.00	32.00	32.00	0.00	99.93
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,998.00	10,998.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 9:50.16
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	310.00	310.00	0.00	98.58
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	1,440.00	1,440.00	0.00	76.62
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00	1,182.00	1,182.00	0.00	73.73
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	92,993.00	92,993.00	0.00	92,992.49	92,992.49	92,992.49	0.51	0.51	0.00	100.00
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	0.00	4,026,384.00	4,026,384.00	0.00	3,844,371.03	3,844,371.03	3,844,371.03	182,012.97	182,012.97	0.00	95.48
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	34,205,151.24	34,190,635.11	34,190,635.11	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	95.37
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	34,205,151.24	34,190,635.11	34,190,635.11	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	95.37