

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 9/08/2022
HORA : 14:32.40
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|--|------|-----|-----------|--|---------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 13,702,299.00 | 2,095,712.00 | 15,798,011.00 | 86,400.00 | 9,661,264.87 | 9,017,264.87 | 9,017,264.87 | 6,136,746.13 | 6,780,746.13 | 0.00 |
| | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 3,689,736.00 | 850,332.00 | 4,540,068.00 | 0.00 | 2,547,803.21 | 2,547,803.21 | 2,547,803.21 | 1,992,264.79 | 1,992,264.79 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,580,400.00 | 433,200.00 | 2,013,600.00 | 0.00 | 1,135,864.32 | 1,135,864.32 | 1,135,864.32 | 877,735.68 | 877,735.68 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00 | 27,000.00 | 85,500.00 | 0.00 | 48,947.31 | 48,947.31 | 48,947.31 | 36,552.69 | 36,552.69 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,649,600.00 | 563,400.00 | 3,213,000.00 | 0.00 | 1,857,126.10 | 1,857,126.10 | 1,857,126.10 | 1,355,873.90 | 1,355,873.90 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,140,000.00 | 150,000.00 | 1,290,000.00 | 0.00 | 1,111,258.07 | 646,258.07 | 646,258.07 | 178,741.93 | 643,741.93 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 654,353.00 | 152,911.00 | 807,264.00 | 0.00 | 337,207.52 | 337,207.52 | 337,207.52 | 470,056.48 | 470,056.48 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 654,353.00 | 152,911.00 | 807,264.00 | 0.00 | 775,317.30 | 775,317.30 | 775,317.30 | 31,946.70 | 31,946.70 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 8,400.00 | 2,600.00 | 11,000.00 | 0.00 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 10,974.79 | 10,974.79 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 000 | 10,867,342.00 | 2,332,354.00 | 13,199,696.00 | 0.00 | 8,065,549.04 | 7,600,549.04 | 7,600,549.04 | 5,134,146.96 | 5,599,146.96 | 0.00 |
| | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 135,600.00 | -15,000.00 | 120,600.00 | 0.00 | 61,216.35 | 61,216.35 | 61,216.35 | 59,383.65 | 59,383.65 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 24,776.06 | 24,776.06 | 24,776.06 | 29,223.94 | 29,223.94 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONÍA | 110,208.00 | 0.00 | 110,208.00 | 0.00 | 59,644.42 | 59,644.42 | 59,644.42 | 50,563.58 | 50,563.58 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 180,600.00 | -7,000.00 | 173,600.00 | 0.00 | 90,765.00 | 90,765.00 | 90,765.00 | 82,835.00 | 82,835.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 114,352.00 | 0.00 | 114,352.00 | 0.00 | 72,977.00 | 72,977.00 | 72,977.00 | 41,375.00 | 41,375.00 | 0.00 |
| 162 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | -10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,299.99 | 33,299.99 | 33,299.99 | 16,700.01 | 16,700.01 | 0.00 |
| 166 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 170 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,560.00 | 2,000.00 | 9,560.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 9/08/2022
HORA : 14:32.40
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 0101 | 11 | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 300,000.00 | 20,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 68,000.00 | -1,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 65,373.47 | 65,373.47 | 65,373.47 | 1,626.53 | 1,626.53 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 12,113.00 | 0.00 | 12,113.00 | 0.00 | 5,769.48 | 5,769.48 | 5,769.48 | 6,343.52 | 6,343.52 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS | 31,940.00 | 8,000.00 | 39,940.00 | 0.00 | 18,660.66 | 18,660.66 | 18,660.66 | 21,279.34 | 21,279.34 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 1,440,573.00 | 9,000.00 | 1,449,573.00 | 0.00 | 977,132.43 | 798,132.43 | 798,132.43 | 472,440.57 | 651,440.57 | 0.00 |
| | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 132,357.00 | 0.00 | 132,357.00 | 0.00 | 73,006.20 | 73,006.20 | 73,006.20 | 59,350.80 | 59,350.80 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1,489.28 | 1,489.28 | 1,489.28 | 1,110.72 | 1,110.72 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 31,420.00 | -30,500.00 | 920.00 | 0.00 | 855.50 | 855.50 | 855.50 | 64.50 | 64.50 | 0.00 |
| 239 | 0101 | 11 | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,370.00 | 0.00 | 26,370.00 | 0.00 | 25,622.50 | 25,622.50 | 25,622.50 | 747.50 | 747.50 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 100.00 | 300.00 | 400.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 48,960.00 | 0.00 | 48,960.00 | 0.00 | 40,359.90 | 40,359.90 | 40,359.90 | 8,600.10 | 8,600.10 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,697.00 | 2,500.00 | 9,197.00 | 0.00 | 8,055.60 | 8,055.60 | 8,055.60 | 1,141.40 | 1,141.40 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 87,600.00 | -35,000.00 | 52,600.00 | 0.00 | 15,483.00 | 15,483.00 | 15,483.00 | 37,117.00 | 37,117.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 330.88 | 330.88 | 330.88 | 869.12 | 869.12 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 11,105.00 | 0.00 | 11,105.00 | 0.00 | 4,519.37 | 4,519.37 | 4,519.37 | 6,585.63 | 6,585.63 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63,840.00 | -12,500.00 | 51,340.00 | 0.00 | 30,516.18 | 30,516.18 | 30,516.18 | 20,823.82 | 20,823.82 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 276.00 | 500.00 | 776.00 | 0.00 | 273.49 | 273.49 | 273.49 | 502.51 | 502.51 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,540.00 | -3,000.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,896.00 | 0.00 | 35,896.00 | 0.00 | 20,710.08 | 20,710.08 | 20,710.08 | 15,185.92 | 15,185.92 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,026.00 | 22,000.00 | 38,026.00 | 0.00 | 35,170.04 | 35,170.04 | 35,170.04 | 2,855.96 | 2,855.96 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 | 0.00 | 1,570.89 | 1,570.89 | 1,570.89 | 1,134.11 | 1,134.11 | 0.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | 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 |
| 274 | 0101 | 11 | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,304.05 | 1,304.05 | 1,304.05 | 3,495.95 | 3,495.95 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 251.00 | 251.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | 723.90 | 723.90 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 12,066.00 | 0.00 | 12,066.00 | 0.00 | 12,061.83 | 12,061.83 | 12,061.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 37,881.00 | 0.00 | 37,881.00 | 0.00 | 28,403.89 | 28,403.89 | 28,403.89 | 9,477.11 | 9,477.11 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 303.00 | 400.00 | 703.00 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 421.00 | 421.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,210.00 | 4,000.00 | 7,210.00 | 0.00 | 3,045.10 | 3,045.10 | 3,045.10 | 4,164.90 | 4,164.90 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 720.00 | 3,500.00 | 4,220.00 | 0.00 | 3,229.00 | 3,229.00 | 3,229.00 | 991.00 | 991.00 | 0.00 |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 9/08/2022

HORA : 14:32.40

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 0101 | 11 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 21,970.00 | -4,500.00 | 17,470.00 | 0.00 | 4,533.27 | 4,533.27 | 4,533.27 | 12,936.73 | 12,936.73 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 57,504.00 | 17,500.00 | 75,004.00 | 0.00 | 62,638.18 | 62,638.18 | 62,638.18 | 12,365.82 | 12,365.82 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 494.00 | 7,500.00 | 7,994.00 | 0.00 | 7,160.35 | 7,160.35 | 7,160.35 | 833.65 | 833.65 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 617,960.00 | -24,000.00 | 593,960.00 | 0.00 | 383,759.68 | 383,759.68 | 383,759.68 | 210,200.32 | 210,200.32 | 0.00 |
| | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 69,321.28 | 69,321.28 | 69,321.28 | 678.72 | 678.72 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,590.00 | 9,590.00 | 9,590.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 |
| 326 | 0101 | 11 | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,600.00 | 95,000.00 | 184,600.00 | 86,400.00 | 90,195.00 | 90,195.00 | 90,195.00 | 94,405.00 | 94,405.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 102,950.00 | 175,000.00 | 277,950.00 | 86,400.00 | 169,451.28 | 169,451.28 | 169,451.28 | 108,498.72 | 108,498.72 | 0.00 |
| | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 636,674.00 | -396,642.00 | 240,032.00 | 0.00 | 30,371.92 | 30,371.92 | 30,371.92 | 209,660.08 | 209,660.08 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 36,800.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 35,000.52 | 35,000.52 | 35,000.52 | 1,799.48 | 1,799.48 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 673,474.00 | -396,642.00 | 276,832.00 | 0.00 | 65,372.44 | 65,372.44 | 65,372.44 | 211,459.56 | 211,459.56 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 13,702,299.00 | 2,095,712.00 | 15,798,011.00 | 86,400.00 | 9,661,264.87 | 9,017,264.87 | 9,017,264.87 | 6,136,746.13 | 6,780,746.13 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 12 | 0.00 | 775,894.00 | 775,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,894.00 | 775,894.00 | 0.00 |
| | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 158 | 0101 | 12 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 12 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 241 | 0101 | 12 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 12 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 12 | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 12 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 12 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 12 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 145,894.00 | 145,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,894.00 | 145,894.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 0.00 | 645,894.00 | 645,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,894.00 | 645,894.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 0.00 | 775,894.00 | 775,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,894.00 | 775,894.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 13,702,299.00 | 2,871,606.00 | 16,573,905.00 | 86,400.00 | 9,661,264.87 | 9,017,264.87 | 9,017,264.87 | 6,912,640.13 | 7,556,640.13 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 13,702,299.00 | 2,871,606.00 | 16,573,905.00 | 86,400.00 | 9,661,264.87 | 9,017,264.87 | 9,017,264.87 | 6,912,640.13 | 7,556,640.13 | 0.00 |
| | | | | 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | 000 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 6,298,698.00 | 3,628,394.00 | 9,927,092.00 | 0.00 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 5,028,314.48 | 5,028,314.48 | 0.00 |
| | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 9/08/2022
HORA : 14:32.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 2,885,484.00 | 1,503,616.00 | 4,389,100.00 | 0.00 | 2,137,410.95 | 2,137,410.95 | 2,137,410.95 | 2,251,689.05 | 2,251,689.05 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,093,200.00 | 702,400.00 | 1,795,600.00 | 0.00 | 862,467.74 | 862,467.74 | 862,467.74 | 933,132.26 | 933,132.26 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | 57,750.00 | 120,750.00 | 0.00 | 54,564.11 | 54,564.11 | 54,564.11 | 66,185.89 | 66,185.89 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,328,400.00 | 866,300.00 | 2,194,700.00 | 0.00 | 1,062,751.50 | 1,062,751.50 | 1,062,751.50 | 1,131,948.50 | 1,131,948.50 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 440,507.00 | 248,083.00 | 688,590.00 | 0.00 | 224,824.07 | 224,824.07 | 224,824.07 | 463,765.93 | 463,765.93 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 440,507.00 | 247,278.00 | 687,785.00 | 0.00 | 531,071.34 | 531,071.34 | 531,071.34 | 156,713.66 | 156,713.66 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 2,967.00 | 8,567.00 | 0.00 | 157.81 | 157.81 | 157.81 | 8,409.19 | 8,409.19 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 6,256,698.00 | 3,628,394.00 | 9,885,092.00 | 0.00 | 4,873,247.52 | 4,873,247.52 | 4,873,247.52 | 5,011,844.48 | 5,011,844.48 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 25,530.00 | 25,530.00 | 25,530.00 | 16,470.00 | 16,470.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 25,530.00 | 25,530.00 | 25,530.00 | 16,470.00 | 16,470.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 6,298,698.00 | 3,628,394.00 | 9,927,092.00 | 0.00 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 5,028,314.48 | 5,028,314.48 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad: | 6,298,698.00 | 3,628,394.00 | 9,927,092.00 | 0.00 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 5,028,314.48 | 5,028,314.48 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 6,298,698.00 | 3,628,394.00 | 9,927,092.00 | 0.00 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 4,898,777.52 | 5,028,314.48 | 5,028,314.48 | 0.00 |
| 005 | | | | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento: 11 | 11,500,000.00 | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | 7,965,415.07 | 5,456,545.71 | 5,456,545.71 | 3,534,584.93 | 6,043,454.29 | 0.00 |
| | 000 | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 0.00 |
| 021 | 0101 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 3,678,000.00 | 0.00 | 3,678,000.00 | 0.00 | 3,313,350.18 | 1,860,850.18 | 1,860,850.18 | 364,649.82 | 1,817,149.82 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 3,180,000.00 | 0.00 | 3,180,000.00 | 0.00 | 1,602,354.86 | 1,602,354.86 | 1,602,354.86 | 1,577,645.14 | 1,577,645.14 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 112,500.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0.00 | 79,381.25 | 55,006.25 | 55,006.25 | 33,118.75 | 57,493.75 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,221,000.00 | 0.00 | 1,221,000.00 | 0.00 | 1,092,519.32 | 621,269.32 | 621,269.32 | 128,480.68 | 599,730.68 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 703,750.00 | 0.00 | 703,750.00 | 0.00 | 484,952.40 | 120,806.53 | 120,806.53 | 218,797.60 | 582,943.47 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 703,750.00 | 0.00 | 703,750.00 | 0.00 | 641,855.83 | 450,418.33 | 450,418.33 | 61,894.17 | 253,331.67 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,225.65 | 64.66 | 64.66 | 2,774.35 | 7,935.34 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 10,124,500.00 | 0.00 | 10,124,500.00 | 0.00 | 7,521,514.49 | 5,012,645.13 | 5,012,645.13 | 2,602,985.51 | 5,111,854.87 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONÍA | 136,400.00 | 0.00 | 136,400.00 | 0.00 | 54,432.00 | 54,432.00 | 54,432.00 | 81,968.00 | 81,968.00 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | -1,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 11 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 25,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 27,138.00 | 27,138.00 | 27,138.00 | 27,862.00 | 27,862.00 | 0.00 |



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 14:32.40
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 132 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 91,000.00 | -75,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 130,000.00 | -91,140.00 | 38,860.00 | 0.00 | 1,166.50 | 1,166.50 | 1,166.50 | 37,693.50 | 37,693.50 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 13,860.00 | 6,140.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 177,360.00 | -8,000.00 | 169,360.00 | 0.00 | 70,354.61 | 70,354.61 | 70,354.61 | 99,005.39 | 99,005.39 | 0.00 |
| 162 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 7,000.00 | -6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 186 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,825.00 | 0.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,764.29 | 1,764.29 | 1,764.29 | 4,235.71 | 4,235.71 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,330.00 | 60,000.00 | 68,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,330.00 | 68,330.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 25,486.06 | 25,486.06 | 25,486.06 | 44,513.94 | 44,513.94 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 750,775.00 | -45,500.00 | 705,275.00 | 0.00 | 187,731.46 | 187,731.46 | 187,731.46 | 517,543.54 | 517,543.54 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,155.00 | 0.00 | 10,155.00 | 0.00 | 3,948.00 | 3,948.00 | 3,948.00 | 6,207.00 | 6,207.00 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 155.15 | 155.15 | 155.15 | 1,444.85 | 1,444.85 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 239 | 0101 | 11 | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.20 | 3,000.20 | 3,000.20 | 11,999.80 | 11,999.80 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,850.00 | 0.00 | 11,850.00 | 0.00 | 1,364.60 | 1,364.60 | 1,364.60 | 10,485.40 | 10,485.40 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 11,375.00 | 0.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,745.00 | 3,255.00 | 3,255.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 21,200.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 128.30 | 128.30 | 128.30 | 6,371.70 | 6,371.70 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 180,000.00 | -82,300.00 | 97,700.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 97,682.00 | 97,682.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 56,100.00 | 0.00 | 56,100.00 | 0.00 | 5,275.00 | 5,275.00 | 5,275.00 | 50,825.00 | 50,825.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 496.50 | 496.50 | 496.50 | 2,003.50 | 2,003.50 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 159.37 | 159.37 | 159.37 | 340.63 | 340.63 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 3,489.45 | 3,489.45 | 3,489.45 | 25,510.55 | 25,510.55 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 1,421.80 | 1,421.80 | 1,421.80 | 4,078.20 | 4,078.20 | 0.00 |



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 14:32.40
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 0101 | 11 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,645.00 | 0.00 | 3,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645.00 | 3,645.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,333.84 | 1,333.84 | 1,333.84 | 13,666.16 | 13,666.16 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 353,125.00 | -34,500.00 | 318,625.00 | 0.00 | 23,142.21 | 23,142.21 | 23,142.21 | 295,482.79 | 295,482.79 | 0.00 |
| | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 70,000.00 | -21,400.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 13,601.00 | 13,601.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 69,201.00 | 69,201.00 | 0.00 |
| | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 415 | 0101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 201,600.00 | 80,000.00 | 281,600.00 | 0.00 | 232,227.91 | 232,227.91 | 232,227.91 | 49,372.09 | 49,372.09 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 201,600.00 | 80,000.00 | 281,600.00 | 0.00 | 232,227.91 | 232,227.91 | 232,227.91 | 49,372.09 | 49,372.09 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 11,500,000.00 | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | 7,965,415.07 | 5,456,545.71 | 5,456,545.71 | 3,534,584.93 | 6,043,454.29 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad: | 11,500,000.00 | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | 7,965,415.07 | 5,456,545.71 | 5,456,545.71 | 3,534,584.93 | 6,043,454.29 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 11,500,000.00 | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | 7,965,415.07 | 5,456,545.71 | 5,456,545.71 | 3,534,584.93 | 6,043,454.29 | 0.00 |
| 006 | | | | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| | | | | 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 4,999,003.00 | 0.00 | 4,999,003.00 | 0.00 | 3,372,978.66 | 2,558,443.92 | 2,558,443.92 | 1,626,024.34 | 2,440,559.08 | 0.00 |
| | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 0.00 |
| 021 | 0101 | 11 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 967,500.00 | 0.00 | 967,500.00 | 0.00 | 957,563.76 | 554,438.76 | 554,438.76 | 9,936.24 | 413,061.24 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,092,000.00 | 0.00 | 1,092,000.00 | 0.00 | 631,129.05 | 631,129.05 | 631,129.05 | 460,870.95 | 460,870.95 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,278.24 | 10,403.24 | 10,403.24 | 5,721.76 | 7,596.76 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 364,500.00 | 0.00 | 364,500.00 | 0.00 | 355,719.29 | 208,844.29 | 208,844.29 | 8,780.71 | 155,655.71 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 238,709.68 | 138,709.68 | 138,709.68 | 25,290.32 | 125,290.32 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | GASTOS DE RÉPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 230,875.00 | 0.00 | 230,875.00 | 0.00 | 155,437.86 | 48,688.19 | 48,688.19 | 75,437.14 | 182,186.81 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 230,875.00 | 0.00 | 230,875.00 | 0.00 | 218,086.16 | 164,148.66 | 164,148.66 | 12,788.84 | 66,726.34 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,972.57 | 0.00 | 0.00 | 827.43 | 2,800.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 3,688,050.00 | 0.00 | 3,688,050.00 | 0.00 | 2,872,771.61 | 2,058,236.87 | 2,058,236.87 | 815,278.39 | 1,629,813.13 | 0.00 |
| | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,079.51 | 5,079.51 | 5,079.51 | 12,920.49 | 12,920.49 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 10,405.00 | 10,405.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONÍA | 96,000.00 | -35,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 45,400.00 | 45,400.00 | 0.00 |



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 9/08/2022
 HORA : 14:32.40
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG. | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 147,000.00 | -77,500.00 | 69,500.00 | 0.00 | 6,360.90 | 6,360.90 | 6,360.90 | 63,139.10 | 63,139.10 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 173,250.00 | 173,250.00 | 173,250.00 | 126,750.00 | 126,750.00 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,200.00 | 4,500.00 | 11,700.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 164 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 186 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,539.80 | 1,539.80 | 1,539.80 | 13,460.20 | 13,460.20 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS | 85,000.00 | -20,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 30,260.76 | 30,260.76 | 30,260.76 | 34,739.24 | 34,739.24 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 876,500.00 | -103,000.00 | 773,500.00 | 0.00 | 240,105.97 | 240,105.97 | 240,105.97 | 533,394.03 | 533,394.03 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 55,351.00 | 0.00 | 55,351.00 | 0.00 | 4,906.60 | 4,906.60 | 4,906.60 | 50,444.40 | 50,444.40 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,116.00 | 3,116.00 | 3,116.00 | 884.00 | 884.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 2,115.50 | 2,115.50 | 2,115.50 | 18,284.50 | 18,284.50 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,980.00 | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 4,871.10 | 4,871.10 | 4,871.10 | 10,108.90 | 10,108.90 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,706.00 | 0.00 | 10,706.00 | 0.00 | 1,861.10 | 1,861.10 | 1,861.10 | 8,844.90 | 8,844.90 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 1,053.75 | 1,053.75 | 1,053.75 | 1,936.25 | 1,936.25 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 194.50 | 194.50 | 194.50 | 2,805.50 | 2,805.50 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52,080.00 | 0.00 | 52,080.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 49,580.00 | 49,580.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,454.50 | 3,454.50 | 3,454.50 | 4,545.50 | 4,545.50 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 598.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 598.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 10,709.00 | 0.00 | 10,709.00 | 0.00 | 5,664.17 | 5,664.17 | 5,664.17 | 5,044.83 | 5,044.83 | 0.00 |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 9/08/2022
HORA : 14:32.40
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 0101 | II | II | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 19,166.00 | -6,500.00 | 12,666.00 | 0.00 | 5,469.16 | 5,469.16 | 5,469.16 | 7,196.84 | 7,196.84 | 0.00 |
| 293 | 0101 | II | II | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,506.00 | 0.00 | 2,506.00 | 0.00 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 2,431.48 | 2,431.48 | 0.00 |
| 295 | 0101 | II | II | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 661.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 451.00 | 451.00 | 0.00 |
| 296 | 0101 | II | II | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | II | II | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 750.00 | 3,500.00 | 4,250.00 | 0.00 | 2,235.32 | 2,235.32 | 2,235.32 | 2,014.68 | 2,014.68 | 0.00 |
| 298 | 0101 | II | II | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 976.00 | 976.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | II | II | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 237,067.00 | 8,000.00 | 245,067.00 | 0.00 | 47,314.22 | 47,314.22 | 47,314.22 | 197,752.78 | 197,752.78 | 0.00 |
| | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | II | II | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 53,100.00 | 0.00 | 53,100.00 | 0.00 | 13,872.00 | 13,872.00 | 13,872.00 | 39,228.00 | 39,228.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | II | II | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 0.00 |
| 325 | 0101 | II | II | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 85,990.00 | 85,990.00 | 85,990.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | II | II | EQUIPO DE CÓMPUTO | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 16,999.00 | 16,999.00 | 16,999.00 | 26,001.00 | 26,001.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | II | II | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,505.00 | 0.00 | 4,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,505.00 | 4,505.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 105,605.00 | 90,000.00 | 195,605.00 | 0.00 | 118,051.00 | 118,051.00 | 118,051.00 | 77,554.00 | 77,554.00 | 0.00 |
| | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 415 | 0101 | II | II | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 91,781.00 | 5,000.00 | 96,781.00 | 0.00 | 94,735.86 | 94,735.86 | 94,735.86 | 2,045.14 | 2,045.14 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 91,781.00 | 5,000.00 | 96,781.00 | 0.00 | 94,735.86 | 94,735.86 | 94,735.86 | 2,045.14 | 2,045.14 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 4,999,003.00 | 0.00 | 4,999,003.00 | 0.00 | 3,372,978.66 | 2,558,443.92 | 2,558,443.92 | 1,626,024.34 | 2,440,559.08 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 4,999,003.00 | 0.00 | 4,999,003.00 | 0.00 | 3,372,978.66 | 2,558,443.92 | 2,558,443.92 | 1,626,024.34 | 2,440,559.08 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 4,999,003.00 | 0.00 | 4,999,003.00 | 0.00 | 3,372,978.66 | 2,558,443.92 | 2,558,443.92 | 1,626,024.34 | 2,440,559.08 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 36,500,000.00 | 6,500,000.00 | 43,000,000.00 | 86,400.00 | 25,898,436.12 | 21,931,032.02 | 21,931,032.02 | 17,101,563.88 | 21,068,967.98 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 36,500,000.00 | 6,500,000.00 | 43,000,000.00 | 86,400.00 | 25,898,436.12 | 21,931,032.02 | 21,931,032.02 | 17,101,563.88 | 21,068,967.98 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 36,500,000.00 | 6,500,000.00 | 43,000,000.00 | 86,400.00 | 25,898,436.12 | 21,931,032.02 | 21,931,032.02 | 17,101,563.88 | 21,068,967.98 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 36,500,000.00 | 6,500,000.00 | 43,000,000.00 | 86,400.00 | 25,898,436.12 | 21,931,032.02 | 21,931,032.02 | 17,101,563.88 | 21,068,967.98 | 0.00 |



Jorge Alberto...
ENCARGADO DE...

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