

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 15/03/2023
 HORA : 10:04.30
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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: 1113-0016-201-0-0					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 Encargamiento : 11	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	3,915,216.07	2,735,216.07	2,711,866.07	11,487,431.93	12,667,431.93	23,350.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	0.00	4,540,068.00	0.00	730,468.94	730,468.94	730,468.94	3,809,599.06	3,809,599.06	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	323,039.63	323,039.63	323,039.63	1,682,160.37	1,682,160.37	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	14,854.41	14,854.41	14,854.41	79,645.59	79,645.59	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	530,056.39	530,056.39	530,056.39	2,765,743.61	2,765,743.61	0.00
029	0101	11		OTRAS REVENERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	1,408,387.11	228,387.11	228,387.11	7,612.89	1,187,612.89	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	369,404.95	369,404.95	369,404.95	444,809.05	444,809.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	13,237.50	13,237.50	13,237.50	800,976.50	800,976.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,422,996.00	0.00	13,422,996.00	0.00	3,461,448.93	2,281,448.93	2,281,448.93	9,961,547.07	11,141,547.07	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,852.65	16,852.65	16,852.65	103,147.35	103,147.35	0.00
112	0101	11		AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,766.64	3,766.64	3,766.64	50,233.36	50,233.36	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	116,508.00	0.00	116,508.00	0.00	17,900.84	17,900.84	17,900.84	98,607.16	98,607.16	0.00
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	125.00	125.00	125.00	1,675.00	1,675.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	10,240.00	10,240.00	280.00	-5,440.00	-5,440.00	9,960.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	30,398.00	30,398.00	30,398.00	171,202.00	171,202.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	78,702.00	78,702.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	59,662.00	59,662.00	0.00
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

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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 15/03/2023
 HORA : 10:04:30
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
168	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUT	32,000.00	-2,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
169	0101	11		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	10,100.00	10,100.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTILOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,299.53	63,299.53	63,299.53	1,700.47	1,700.47	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	2,976.51	2,976.51	2,976.51	9,136.49	9,136.49	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	4,039.47	4,039.47	4,039.47	31,060.53	31,060.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,243,863.00	0.00	1,243,863.00	0.00	263,486.64	263,486.64	253,526.64	980,376.36	980,376.36	9,960.90
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	-12,000.00	134,968.00	0.00	14,055.70	14,055.70	14,055.70	120,912.30	120,912.30	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	145.00	145.00	145.00	1,385.00	1,385.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	10,240.50	10,240.50	10,240.50	27,959.50	27,959.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	11,196.00	11,196.00	11,196.00	44,064.00	44,064.00	0.00
244	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	4,131.20	4,131.20	0.00
245	0101	11		LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
253	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,600.00	-500.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00
254	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
261	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00
262	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	552.00	552.00	552.00	63,288.00	63,288.00	0.00
264	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	261.00	261.00	261.00	339.00	339.00	0.00
266	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
267	0101	11		PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,796.00	0.00	57,796.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	52,791.00	52,791.00	0.00
268	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	15,178.00	15,178.00	0.00
269	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	185.00	185.00	185.00	4,254.00	4,254.00	0.00
283	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
284	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
286	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
289	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	211.00	211.00	211.00	1,459.00	1,459.00	0.00
291	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	5,660.45	5,660.45	5,660.45	9,375.55	9,375.55	0.00
292	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	28,259.00	28,259.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	303.00	0.00	303.00	0.00	79.20	79.20	79.20	223.80	223.80	0.00
295	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
296	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	196.00	196.00	196.00	21,774.00	21,774.00	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 21

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 15/03/2023

HORA : 10:04.30

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	-13,500.00	58,500.00	0.00	3,588.32	3,588.32	3,588.32	54,911.68	54,911.68	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	0.00	494.00	0.00	120.00	120.00	120.00	374.00	374.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	632,808.00	-26,000.00	606,808.00	0.00	69,968.97	69,968.97	69,968.97	536,839.03	536,839.03	0.00
			300	PROPIEDAD AJENA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	110.00	110.00	13,390.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	610.00	610.00	13,390.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	0.00	88,945.00	0.00	81,329.03	81,329.03	81,329.03	7,615.97	7,615.97	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,036.00	12,000.00	26,036.00	0.00	25,592.50	25,592.50	25,592.50	443.50	443.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	102,981.00	12,000.00	114,981.00	0.00	106,921.53	106,921.53	106,921.53	8,059.47	8,059.47	0.00
				Total Fuente:	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	3,915,216.07	2,735,216.07	2,711,866.07	11,487,431.93	12,667,431.93	23,350.00
				Total Actividad :	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	3,915,216.07	2,735,216.07	2,711,866.07	11,487,431.93	12,667,431.93	23,350.00
				Total Obra:	15,402,648.00	0.00	15,402,648.00	0.00	3,915,216.07	2,735,216.07	2,711,866.07	11,487,431.93	12,667,431.93	23,350.00
002				SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
			000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
				Total Financiamiento : 11	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	1,474,376.77	1,474,376.77	1,474,376.77	6,622,975.23	6,622,975.23	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	609,653.65	609,653.65	609,653.65	2,911,362.35	2,911,362.35	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	246,900.92	246,900.92	246,900.92	1,232,099.08	1,232,099.08	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,431.17	15,431.17	15,431.17	74,568.83	74,568.83	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	302,059.56	302,059.56	302,059.56	1,514,740.44	1,514,740.44	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	291,741.47	291,741.47	291,741.47	274,826.53	274,826.53	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,568.00	566,568.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,047,152.00	0.00	8,047,152.00	0.00	1,465,786.77	1,465,786.77	1,465,786.77	6,581,365.23	6,581,365.23	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	37,710.00	37,710.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	37,710.00	37,710.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	11		ESPECIES IMPRESAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,900.00	3,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,900.00	3,900.00	0.00
				Total Fuente:	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	1,474,376.77	1,474,376.77	1,474,376.77	6,622,975.23	6,622,975.23	0.00
				Total Actividad :	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	1,474,376.77	1,474,376.77	1,474,376.77	6,622,975.23	6,622,975.23	0.00
				Total Obra:	8,097,352.00	0.00	8,097,352.00	0.00	1,474,376.77	1,474,376.77	1,474,376.77	6,622,975.23	6,622,975.23	0.00
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	6,473,664.44	1,815,300.86	1,797,747.43	5,026,335.56	9,684,699.14	17,553.41

**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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 15/03/2023
HORA : 10:04.30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL PERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	3,445,403.18	540,403.18	540,403.18	232,596.82	3,137,596.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	467,161.33	467,161.33	467,161.33	2,712,838.67	2,712,838.67	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	65,117.01	16,367.01	16,367.01	42,882.99	91,632.99	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	1,122,782.27	180,282.27	180,282.27	98,217.73	1,040,717.73	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	496,951.01	118,603.08	118,603.08	206,423.99	584,771.92	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	474,274.88	95,841.73	95,841.73	229,100.12	607,533.27	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	5,332.50	0.00	0.00	2,067.50	7,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,118,650.00	0.00	10,118,650.00	0.00	6,163,272.18	1,504,908.60	1,504,908.60	3,955,377.82	8,613,741.40	0.00
		100		SERVICIOS PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,906.00	17,906.00	17,906.00	108,094.00	108,094.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	54,430.00	54,430.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	13,200.00	13,200.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	36,292.48	36,292.48	36,292.48	89,607.52	89,607.52	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	375.20	375.20	375.20	29,624.80	29,624.80	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,935.43	1,935.43	1,935.43	4,064.57	4,064.57	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	4,459.17	4,459.17	4,459.17	65,940.83	65,940.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	762,400.00	-125,000.00	637,400.00	0.00	78,938.28	78,938.28	78,938.28	558,461.72	558,461.72	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	1,501.50	1,501.50	1,501.50	8,766.50	8,766.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	5.35	5.35	5.35	1,569.65	1,569.65	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 FEBRERO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 15/03/2023
HORA : 10:04.30
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPC	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 AJERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL AJERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
021	0107	11		PERSONAL AJERMANENTE PERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	953,782.23	141,438.48	141,438.48	13,717.77	826,061.52	0.00
022	0101	11		PERSONAL AJERMANENTE POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	176,129.05	176,129.05	176,129.05	915,870.95	915,870.95	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,411.30	2,661.30	2,661.30	11,588.70	15,338.70	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	349,451.59	54,162.01	54,162.01	15,048.41	310,337.99	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	238,709.68	38,709.68	38,709.68	25,290.32	225,290.32	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	167,546.60	61,247.61	61,247.61	65,328.40	169,627.39	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	152,391.11	46,062.50	46,062.50	78,483.89	184,812.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,972.03	0.00	0.00	1,027.97	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:006	3,688,250.00	0.00	3,688,250.00	0.00	2,132,643.59	606,660.63	606,660.63	1,555,606.41	3,081,589.37	0.00
	100			SERVICIOS PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,444.92	1,444.92	1,444.92	16,555.08	16,555.08	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	5,510.00	5,510.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	43,320.00	43,320.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	157,437.00	157,437.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	249,750.00	249,750.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	348.72	348.72	348.72	47,651.28	47,651.28	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,270.26	6,270.26	6,270.26	1,729.74	1,729.74	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	4,084.17	4,084.17	4,084.17	91,615.83	91,615.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	828,700.00	0.00	828,700.00	0.00	70,481.07	70,481.07	70,481.07	758,218.93	758,218.93	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 FEBRERO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 15/03/2023
 HORA : 10:04.30
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	30,000.00	98,355.00	0.00	59,599.70	59,599.70	49,109.30	38,755.30	38,755.30	10,490.40
				Total Grupo de Gasto:400	68,355.00	30,000.00	98,355.00	0.00	59,599.70	59,599.70	49,109.30	38,755.30	38,755.30	10,490.40
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,273,558.83	747,575.87	737,085.47	2,726,441.17	4,252,424.13	10,490.40
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,273,558.83	747,575.87	737,085.47	2,726,441.17	4,252,424.13	10,490.40
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,273,558.83	747,575.87	737,085.47	2,726,441.17	4,252,424.13	10,490.40
				Total Proyecto:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,136,816.11	6,772,469.57	6,721,075.74	25,863,183.89	33,227,530.43	51,393.80
				Total Sub Programa:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,136,816.11	6,772,469.57	6,721,075.74	25,863,183.89	33,227,530.43	51,393.80
				Total Programa:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,136,816.11	6,772,469.57	6,721,075.74	25,863,183.89	33,227,530.43	51,393.80
				Total Institución :	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	14,136,816.11	6,772,469.57	6,721,075.74	25,863,183.89	33,227,530.43	51,393.80

[Firma]
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[Firma]
 Lic. Edson Erick Romely Castro Herrera
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA