

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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 17/07/2023
 HORA : 14:22.14
 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: 1113-0016-201-00 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	15,402,648.00	-50,000.00	14,352,648.00	0.00	7,703,226.45	7,115,226.45	7,115,226.45	7,649,421.55	8,237,421.55	0.00
				Total Financiamiento : 11										
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,540,068.00	-30,000.00	4,510,068.00	0.00	2,203,589.59	2,203,589.59	2,203,589.59	2,306,478.41	2,306,478.41	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	975,507.37	975,507.37	975,507.37	1,029,692.63	1,029,692.63	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	43,801.99	43,801.99	43,801.99	50,698.01	50,698.01	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	1,599,174.41	1,599,174.41	1,599,174.41	1,696,625.59	1,696,625.59	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	1,222,580.66	634,580.66	634,580.66	193,419.34	781,419.34	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	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	-20,000.00	794,214.00	0.00	13,237.50	13,237.50	13,237.50	780,976.50	780,976.50	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	-50,000.00	13,372,996.00	0.00	6,643,296.47	6,055,296.47	6,055,296.47	6,729,699.53	7,317,699.53	0.00
000				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	55,046.54	55,046.54	55,046.54	64,953.46	64,953.46	0.00
112	0101	11		AGUA	54,000.00	-30,000.00	24,000.00	0.00	9,882.12	9,882.12	9,882.12	14,117.88	14,117.88	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	116,508.00	-7,000.00	109,508.00	0.00	51,890.84	51,890.84	51,890.84	57,617.16	57,617.16	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	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	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	6,000.00	10,800.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	170.00	170.00	0.00
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
142	0101	11		FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	201,600.00	-5,000.00	196,600.00	0.00	96,493.00	96,493.00	96,493.00	100,107.00	100,107.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	-5,000.00	196,600.00	0.00	96,493.00	96,493.00	96,493.00	100,107.00	100,107.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	86,220.00	86,220.00	86,220.00	44,632.00	44,632.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	435.00	435.00	435.00	1,105.00	1,105.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,964.75	24,964.75	24,964.75	35,035.25	35,035.25	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,964.75	24,964.75	24,964.75	35,035.25	35,035.25	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 JUNIO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 17/07/2023
 HORA : 14:22.14
 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	UBC	FTE												
				Total Fuente:	8,097,352.00	50,000.00	8,147,352.00	0.00	3,826,679.66	3,826,679.66	3,826,679.66	4,320,672.34	4,320,672.34	0.00
				Total Actividad :	8,097,352.00	50,000.00	8,147,352.00	0.00	3,826,679.66	3,826,679.66	3,826,679.66	4,320,672.34	4,320,672.34	0.00
				Total Obra:	8,097,352.00	50,000.00	8,147,352.00	0.00	3,826,679.66	3,826,679.66	3,826,679.66	4,320,672.34	4,320,672.34	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	7,976,537.03	4,901,122.66	4,901,122.66	3,523,462.97	6,598,877.34	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	3,433,790.28	1,699,790.28	1,699,790.28	244,209.72	1,978,209.72	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	1,539,929.19	1,539,929.19	1,539,929.19	1,640,070.81	1,640,070.81	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	84,779.02	53,279.02	53,279.02	23,220.98	54,720.98	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	1,119,458.83	565,958.83	565,958.83	101,541.17	655,041.17	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	497,576.69	121,910.96	121,910.96	205,798.31	581,464.04	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	488,797.73	113,081.32	113,081.32	214,577.27	590,293.68	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	5,079.35	47.12	47.12	2,320.65	7,352.88	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,118,650.00	0.00	10,118,650.00	0.00	7,428,161.09	4,352,746.72	4,352,746.72	2,690,488.91	5,765,903.28	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	52,146.15	52,146.15	52,146.15	73,853.85	73,853.85	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	4,080.00	4,080.00	4,080.00	920.00	920.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	44,125.00	44,125.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	17,018.43	17,018.43	17,018.43	24,981.57	24,981.57	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	37,890.00	37,890.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	18,102.00	18,102.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	72,505.94	72,505.94	72,505.94	53,394.06	53,394.06	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	5,530.00	5,530.00	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 CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
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	20.40	20.40	20.40	5,979.60	5,979.60	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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 17/07/2023
 HORA : 14:22.14
 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													
196	0101	11		SERVICIO 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	25,013.33	25,013.33	25,013.33	45,386.67	45,386.67	0.00	
Total Grupo de Gasto:100					762,400.00	-125,000.00	637,400.00	0.00	225,647.88	225,647.88	225,647.88	411,752.12	411,752.12	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	4,686.25	4,686.25	4,686.25	5,581.75	5,581.75	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	
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	103.50	103.50	103.50	42,896.50	42,896.50	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	4,204.55	4,204.55	4,204.55	10,707.45	10,707.45	0.00	
242	0101	11		PAPEL (COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS)	160.00	0.00	160.00	0.00	72.25	72.25	72.25	87.75	87.75	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	866.90	866.90	866.90	13,757.10	13,757.10	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-4,000.00	8,878.00	0.00	1,004.35	1,004.35	1,004.35	7,873.65	7,873.65	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	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	2,088.89	2,088.89	2,088.89	150,411.11	150,411.11	0.00	
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	129.75	129.75	129.75	1,070.25	1,070.25	0.00	
267	0101	11		TINTES, INTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	15,802.50	15,802.50	15,802.50	12,247.50	12,247.50	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	1,500.00	1,890.00	0.00	790.69	790.69	790.69	1,099.31	1,099.31	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-2,500.00	19,536.00	0.00	2,008.05	2,008.05	2,008.05	17,527.95	17,527.95	0.00	
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,515.00	2,515.00	0.00	
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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	929.00	929.00	929.00	571.00	571.00	0.00	
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	604.07	604.07	604.07	395.93	395.93	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.56	5.56	5.56	9,994.44	9,994.44	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,429.80	1,429.80	1,429.80	1,070.20	1,070.20	0.00	
Total Grupo de Gasto:200					369,100.00	25,000.00	394,100.00	0.00	38,723.46	38,723.46	38,723.46	355,376.54	355,376.54	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	9,700.00	0.00	
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:300					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	23,700.00	23,700.00	0.00	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	100,000.00	325,850.00	0.00	283,704.60	283,704.60	283,704.60	42,145.40	42,145.40	0.00	
Total Grupo de Gasto:400					225,850.00	100,000.00	325,850.00	0.00	283,704.60	283,704.60	283,704.60	42,145.40	42,145.40	0.00	
Total Fuente:					11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	7,976,537.03	4,901,122.66	4,901,122.66	3,523,462.97	6,598,877.34	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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 17/07/2023
 HORA : 14:22.14
 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												
				Total Actividad :	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	7,976,537.03	4,901,122.66	4,901,122.66	3,523,462.97	6,598,877.34	0.00
				Total Obra:	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	7,976,537.03	4,901,122.66	4,901,122.66	3,523,462.97	6,598,877.34	0.00
006				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
	000			SERVICIO DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,060,229.76	2,109,809.81	2,109,809.81	1,939,770.24	2,890,190.19	0.00
				Financiamiento : 11										
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	915,025.98	459,063.48	459,063.48	52,474.02	508,436.52	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	540,129.05	540,129.05	540,129.05	551,870.95	551,870.95	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,911.30	8,661.30	8,661.30	7,088.70	9,338.70	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	338,787.01	173,787.01	173,787.01	25,712.99	190,712.99	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	238,709.68	118,709.68	118,709.68	25,290.32	145,290.32	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	163,895.92	61,247.61	61,247.61	66,979.08	169,627.39	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	148,761.94	46,062.50	46,062.50	82,113.06	184,812.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,859.70	0.00	0.00	1,140.30	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,688,250.00	0.00	3,688,250.00	0.00	2,616,830.58	1,666,410.63	1,666,410.63	1,071,419.42	2,021,839.37	0.00
	100			SERVICIOS PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,585.87	4,585.87	4,585.87	13,414.13	13,414.13	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	4,285.00	4,285.00	0.00
113	0101	11		TELÉFONO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	33,960.00	33,960.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-8,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	750.00	750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	70.00	70.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,952.00	8,952.00	8,952.00	59,048.00	59,048.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-82,000.00	76,600.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	75,437.00	75,437.00	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	6,000.00	306,000.00	0.00	152,250.00	152,250.00	152,250.00	153,750.00	153,750.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 17/07/2023
 HORA : 14:22.14
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:200	351,274.00	-24,170.00	327,104.00	0.00	52,319.80	52,319.80	52,319.80	274,784.20	274,784.20	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	9,270.00	21,270.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	8,190.00	8,190.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO FUNCIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	760.00	760.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	40,000.00	84,500.00	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	55,040.00	55,040.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	2,500.00	5,421.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	3,606.00	3,606.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	63,421.00	66,770.00	130,191.00	0.00	62,595.00	62,595.00	62,595.00	67,596.00	67,596.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	36,000.00	104,355.00	0.00	98,022.30	98,022.30	98,022.30	6,332.70	6,332.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	68,355.00	36,000.00	104,355.00	0.00	98,022.30	98,022.30	98,022.30	6,332.70	6,332.70	0.00
				Total Fuente:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,060,229.76	2,109,809.81	2,109,809.81	1,939,770.24	2,890,190.19	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,060,229.76	2,109,809.81	2,109,809.81	1,939,770.24	2,890,190.19	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,060,229.76	2,109,809.81	2,109,809.81	1,939,770.24	2,890,190.19	0.00
				Total Proyecto:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	22,566,672.90	17,952,838.58	17,952,838.58	17,433,327.10	22,047,161.42	0.00
				Total Sub Programa:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	22,566,672.90	17,952,838.58	17,952,838.58	17,433,327.10	22,047,161.42	0.00
				Total Programa:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	22,566,672.90	17,952,838.58	17,952,838.58	17,433,327.10	22,047,161.42	0.00
				Total Institución :	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	22,566,672.90	17,952,838.58	17,952,838.58	17,433,327.10	22,047,161.42	0.00

Jorge Alfredo Cayote Riqueja
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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