

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:04.01
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	-875,000.00	4,223,032.00	0.00	378,066.81	378,066.81	378,066.81	52,191.45	52,191.45	0.00	8.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	355,300.00	1,768,900.00	0.00	163,525.81	163,525.81	163,525.81	55,550.26	55,550.26	0.00	9.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	1,709.00	84,959.00	0.00	6,725.81	6,725.81	6,725.81	10,211.62	10,211.62	0.00	7.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	-233,535.00	2,900,505.00	0.00	274,408.06	274,408.06	274,408.06	51,431.55	51,431.55	0.00	9.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-50,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	40,058.06	40,058.06	0.00	9.91
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	724,177.00	43,100.00	767,277.00	0.00	333,312.31	333,312.31	333,312.31	4,548.30	4,548.30	0.00	43.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	-48,526.00	675,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.81	7,364.81	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	470.00	10,870.00	0.00	8,980.29	8,980.29	8,980.29	1,334.16	1,334.16	0.00	82.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	28,000.00	108,000.00	0.00	8,325.79	8,325.79	8,325.79	3,440.66	3,440.66	0.00	7.71
112	AGUA	1,800.00	54,200.00	56,000.00	0.00	5,245.15	5,245.15	5,245.15	5,652.28	5,652.28	0.00	9.37
113	TELEFONÍA	240,000.00	-123,466.00	116,534.00	0.00	12,703.40	12,703.40	12,703.40	11,872.03	11,872.03	0.00	10.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-20,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.36	13,825.36	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	5,300.00	175,300.00	0.00	28,694.00	28,694.00	28,694.00	3,856.46	3,856.46	0.00	16.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-351,000.00	149,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	4,692.18	4,692.18	0.00	0.89
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,565.00	3,565.00	0.00	24.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	498.75	498.75	498.75	4,203.47	4,203.47	0.00	1.66
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	3,040.00	3,040.00	0.00	21.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:04.01
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,516.13	0.00	8.33
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	601.00	70,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	891.00	891.00	891.00	1,259.15	1,259.15	0.00	12.73
199 OTROS SERVICIOS	50,413.00	6,500.00	56,913.00	0.00	3,849.75	3,849.75	3,849.75	1,184.07	1,184.07	0.00	6.76
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.42	628.42	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	-35,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	-68,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.50	2,384.50	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,463.00	-7,000.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15.38
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00	6,359.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	-3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-146,300.00	40,200.00	0.00	557.92	557.92	557.92	2,037.55	2,037.55	0.00	1.39
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	-12,250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,861.00	-8,000.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.80	2,793.80	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.25	33.25	33.25	482.95	482.95	0.00	0.83
274 CEMENTO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	-10,000.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.60	740.60	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,190.00	-28,500.00	2,690.00	0.00	12.91	12.91	12.91	2,548.78	2,548.78	0.00	0.48
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.51	1,085.51	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	46,500.00	66,500.00	0.00	1,342.42	1,342.42	1,342.42	2,797.42	2,797.42	0.00	2.02
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00	592.00	0.00	3.19	3.19	3.19	485.09	485.09	0.00	0.54
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.99	4,257.99	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 10/01/2022

HORA : 10:04.01

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,406.00	20,406.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	94.70	94.70	0.00	26.67
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-699,032.85	366,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57,081.74	57,081.74	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	3,365.38	3,365.38	3,365.38	14,480.29	14,480.29	0.00	1.46
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,032.85	9,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	16,078,018.00	-1,374,097.00	14,703,921.00	0.00	1,313,897.00	1,446,897.00	1,446,897.00	423,515.76	438,031.89	0.00	9.84
11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,167,600.00	1,691,509.00	2,859,109.00	0.00	277,129.89	277,129.89	277,129.89	158,280.83	158,280.83	0.00	9.69
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	735,300.00	1,203,300.00	0.00	108,628.23	108,628.23	108,628.23	79,672.05	79,672.05	0.00	9.03
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	6,927.02	6,927.02	6,927.02	19,567.34	19,567.34	0.00	8.77
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	791,690.00	1,521,500.00	0.00	136,847.58	136,847.58	136,847.58	76,191.48	76,191.48	0.00	8.99
071 AGUINALDO	173,500.00	298,999.00	472,499.00	0.00	207,210.52	207,210.52	207,210.52	143,350.26	143,350.26	0.00	43.85
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	212,468.00	385,968.00	0.00	5,022.82	5,022.82	5,022.82	15,894.70	15,894.70	0.00	1.30
073 BONO VACACIONAL	4,200.00	3,516.00	7,716.00	0.00	5,326.03	5,326.03	5,326.03	2,114.35	2,114.35	0.00	69.03
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	7.14
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.25	5,265.25	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	35,000.00	136,970.00	0.00	8,963.50	8,963.50	8,963.50	3,020.15	3,020.15	0.00	6.54
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50	441.50	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.50	7,625.50	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.96	7,143.96	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.45	464.45	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.40	812.40	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	4,850.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	1,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.42	4,900.42	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:04.01
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.16	1,861.16	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	259.99	259.99	0.00	24.50
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.50	947.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	2,592.28	2,592.28	0.00	10.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	13,575.00	15,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	5,716.22	5,716.22	0.00	1.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.75	1,908.75	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.75	469.75	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.19	977.19	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.43	4,635.43	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	5,515.45	5,515.45	0.00	3.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	28,040.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.52	1,979.52	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.80	630.80	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.20	1,410.20	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	12,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.00	9,972.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.52	1,619.52	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	2,000.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.75	1,385.75	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,921,982.00	4,049,097.00	6,971,079.00	0.00	761,396.59	761,396.59	761,396.59	601,728.35	601,728.35	0.00	10.92
11 00 000 005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:04.01
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,266,339.00	3,266,339.00	0.00	0.00	252,500.00	252,500.00	117,380.11	117,380.11	0.00	7.73
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,982,355.00	2,982,355.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	51,537.83	51,537.83	0.00	7.31
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,593.00	111,593.00	0.00	3,375.00	7,500.00	7,500.00	12,420.94	12,420.94	0.00	6.72
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,089,154.00	1,089,154.00	0.00	2,250.00	84,750.00	84,750.00	39,927.03	39,927.03	0.00	7.78
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	0.00	629,253.76	629,253.76	0.00	155,851.74	438,950.72	438,950.72	39,756.55	39,756.55	0.00	69.76
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	599,464.35	599,464.35	0.00	0.00	158,027.04	158,027.04	3,668.88	3,668.88	0.00	26.36
073 BONO VACACIONAL	0.00	7,935.89	7,935.89	0.00	2,147.91	6,130.83	6,130.83	907.01	907.01	0.00	77.25
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18.45
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.05	6,963.05	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,759.90	8,759.90	8,759.90	9,040.10	9,040.10	0.00	49.21
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	4,775.00	4,775.00	0.00	13.71
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	190.00	190.00	0.00	18.46
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00	16,381.48	16,381.48	16,381.48	1,321.84	1,321.84	0.00	13.56
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.56	2,920.56	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59.43	59.43	0.00	56.82

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 10/01/2022
 HORA : 10:04.01
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00	57.79
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	92,993.00	92,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	0.00	4,026,384.00	4,026,384.00	0.00	216,604.92	515,735.40	515,735.40	182,012.97	182,012.97	0.00	12.81
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	2,817,302.92	4,033,667.34	4,033,667.34	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	11.25
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	2,817,302.92	4,033,667.34	4,033,667.34	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	11.25