

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	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	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,689,736.00	0.00	3,689,736.00	0.00	345,143.00	345,143.00	345,143.00	2,616,468.29	2,616,468.29	0.00	9.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	0.00	1,580,400.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	1,097,446.43	1,097,446.43	0.00	9.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	39,227.69	39,227.69	0.00	10.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,649,600.00	0.00	2,649,600.00	0.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	1,867,837.52	1,867,837.52	0.00	9.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	-81,000.00	90,000.00	90,000.00	136,741.93	856,741.93	0.00	7.89
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	654,353.00	0.00	654,353.00	0.00	3,336.58	3,336.58	3,336.58	317,145.48	317,145.48	0.00	0.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,353.00	0.00	654,353.00	0.00	16,625.67	16,625.67	16,625.67	637,727.33	637,727.33	0.00	2.54
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	25.21	25.21	25.21	8,374.79	8,374.79	0.00	0.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	8,800.34	8,800.34	8,800.34	110,588.94	110,588.94	0.00	6.49
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,980.91	3,980.91	3,980.91	41,964.77	41,964.77	0.00	7.37
113	TELEFONÍA	110,208.00	0.00	110,208.00	0.00	9,052.10	9,052.10	9,052.10	87,053.32	87,053.32	0.00	8.21
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,425.00	1,425.00	0.00	13.89
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	150,631.00	150,631.00	0.00	8.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,352.00	0.00	114,352.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	61,417.00	61,417.00	0.00	1.16
162	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	80.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	1,548.13	1,548.13	1,548.13	41,728.73	41,728.73	0.00	3.10
166	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,610.00	3,610.00	0.00	33.07
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	248,000.00	0.00	11.56
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.53	2,626.53	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	2,744.48	2,744.48	2,744.48	8,818.52	8,818.52	0.00	22.66
199	OTROS SERVICIOS	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00	2,587.41	2,587.41	2,587.41	25,474.98	25,474.98	0.00	8.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,357.00	0.00	132,357.00	0.00	17,582.70	17,582.70	17,582.70	98,311.20	98,311.20	0.00	13.28
232	ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	904.93	904.93	904.93	1,385.51	1,385.51	0.00	34.81
233	PRENDAS DE VESTIR	31,420.00	0.00	31,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,420.00	31,420.00	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 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,370.00	0.00	26,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,238.00	21,238.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	28,701.60	28,701.60	0.00	17.64
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,697.00	0.00	6,697.00	0.00	990.00	990.00	990.00	2,811.00	2,811.00	0.00	14.78
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,255.00	1,255.00	0.00	26.50
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11.90
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	87,600.00	-32,500.00	55,100.00	0.00	9,577.50	9,577.50	9,577.50	45,522.50	45,522.50	0.00	17.38
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	263.88	263.88	263.88	936.12	936.12	0.00	21.99
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,105.00	0.00	11,105.00	0.00	80.51	80.51	80.51	9,708.49	9,708.49	0.00	0.72
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	-12,500.00	51,340.00	0.00	1,272.46	1,272.46	1,272.46	48,448.43	48,448.43	0.00	2.48
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276.00	0.00	276.00	0.00	273.49	273.49	273.49	2.51	2.51	0.00	99.09
266	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	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,896.00	0.00	35,896.00	0.00	7,877.08	7,877.08	7,877.08	22,435.92	22,435.92	0.00	21.94
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,026.00	0.00	16,026.00	0.00	5,335.10	5,335.10	5,335.10	6,963.10	6,963.10	0.00	33.29
269	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	70.05	70.05	70.05	2,056.41	2,056.41	0.00	2.59
283	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.20	4,076.20	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,066.00	0.00	12,066.00	0.00	649.00	649.00	649.00	5,981.32	5,981.32	0.00	5.38
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37,881.00	0.00	37,881.00	0.00	10,223.83	10,223.83	10,223.83	19,838.03	19,838.03	0.00	26.99
293	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
295	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	1,164.90	1,164.90	0.00	58.69
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	76.52
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,970.00	-2,500.00	19,470.00	0.00	353.66	353.66	353.66	18,803.84	18,803.84	0.00	1.82
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,504.00	17,500.00	75,004.00	0.00	1,635.58	1,635.58	1,635.58	68,428.70	68,428.70	0.00	2.18
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	494.00	1,500.00	1,994.00	0.00	765.77	765.77	765.77	1,218.95	1,218.95	0.00	38.40
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	41,954.28	41,954.28	8,750.00	28,045.72	28,045.72	33,204.28	59.93
324	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	95.90
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,005.00	1,005.00	0.00	25.56
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,600.00	95,000.00	184,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00
329	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
413		636,674.00	-396,642.00	240,032.00	0.00	20,430.48	20,430.48	20,430.48	209,660.08	209,660.08	0.00	8.51

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	8,831.58	21,850.61	21,850.61	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,702,299.00	-236,642.00	13,465,657.00	86,400.00	1,016,354.13	1,224,354.13	1,199,981.43	8,761,637.79	9,729,637.79	33,204.28	9.09
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,885,484.00	103,000.00	2,988,484.00	0.00	303,748.59	303,748.59	303,748.59	2,089,575.09	2,089,575.09	0.00	10.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,093,200.00	55,000.00	1,148,200.00	0.00	122,224.19	122,224.19	122,224.19	786,891.94	786,891.94	0.00	10.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	3,750.00	66,750.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	43,512.10	43,512.10	0.00	11.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,400.00	57,500.00	1,385,900.00	0.00	149,627.42	149,627.42	149,627.42	944,469.36	944,469.36	0.00	10.80
071	AGUINALDO	440,507.00	9,015.00	449,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,830.12	237,830.12	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,507.00	8,210.00	448,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,133.35	437,133.35	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	167.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.15	5,700.15	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	28,315.00	28,315.00	0.00	1.76
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	6,298,698.00	236,642.00	6,535,340.00	0.00	584,215.20	584,215.20	584,215.20	4,573,427.11	4,573,427.11	0.00	8.94
11 00 000 005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	152,258.06	276,758.06	276,758.06	412,262.72	2,972,762.72	0.00	7.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00	2,510,580.62	2,510,580.62	0.00	7.72
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,318.55	8,443.55	8,443.55	47,175.20	91,050.20	0.00	7.51
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	47,701.61	92,201.61	92,201.61	155,706.49	983,706.49	0.00	7.55
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	703,750.00	0.00	703,750.00	0.00	16,642.81	0.00	0.00	230,548.97	589,368.81	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,750.00	0.00	703,750.00	0.00	16,554.10	0.00	0.00	214,483.56	573,166.67	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	159.45	0.00	0.00	2,972.16	8,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	117,780.00	117,780.00	0.00	6.83
114	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	0.00
121	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	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00	0.00
131	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	0.00
132	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	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-91,140.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00
141	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	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,860.00	6,140.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	17,600.00	17,600.00	0.00	6.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,360.00	0.00	177,360.00	0.00	6,871.24	6,871.24	6,871.24	143,218.85	143,218.85	0.00	3.87
162	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	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00	0.00
168	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	0.00
186	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	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.71	4,235.71	0.00	0.00
195	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	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	64,425.00	64,425.00	0.00	7.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	1,013.50	1,013.50	1,013.50	9,141.50	9,141.50	0.00	9.98
214	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	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,444.85	1,444.85	0.00	9.38
233	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	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	931.30	931.30	931.30	13,581.20	13,581.20	0.00	6.21
242	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	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	354.60	354.60	354.60	11,495.40	11,495.40	0.00	2.99
244	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	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	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	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	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	1.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-20,300.00	159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,682.00	159,682.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,307.40	1,307.40	1,307.40	27,412.60	27,412.60	0.00	4.51
293	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	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,026.99	1,026.99	1,026.99	13,666.16	13,666.16	0.00	6.85
322	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	0.00
328	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	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	80,000.00	281,600.00	0.00	7,332.88	7,332.88	218,850.86	62,749.14	62,749.14	0.00	2.60
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	564,085.79	700,854.43	912,372.41	5,032,363.83	9,187,269.62	0.00	6.09
11 00 000 006	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	80,625.00	80,625.00	9,936.24	735,561.24	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	824,870.95	824,870.95	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00	10,221.76	13,596.76	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	1,000.00	30,375.00	30,375.00	12,780.71	277,155.71	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,290.32	205,290.32	0.00	7.58
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,437.14	182,186.81	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,231.06	196,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.43	2,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	734.25	734.25	734.25	15,886.52	15,886.52	0.00	4.08
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	11,325.00	11,325.00	0.00	3.75
113	TELEFONÍA	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	54,760.00	54,760.00	0.00	3.84
114	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	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	975.00	975.00	0.00	6.25
122	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	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147,000.00	-27,500.00	119,500.00	0.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	115,298.00	115,298.00	0.00	3.35
136	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	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	74,250.00	225,750.00	225,750.00	0.00	8.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	10,100.00	10,100.00	0.00	6.84
158	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	0.00
164	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	0.00
165	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	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171 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	0.00
191 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	10.27
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	4,630.72	4,630.72	4,630.72	55,042.34	55,042.34	0.00	7.12
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,351.00	0.00	55,351.00	0.00	342.10	342.10	342.10	52,885.20	52,885.20	0.00	0.62
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	884.00	884.00	0.00	77.00
233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	19,140.00	19,140.00	0.00	6.18
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,150.00	11,150.00	0.00	16.69
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	316.00	316.00	316.00	9,455.50	9,455.50	0.00	2.95
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	648.30	648.30	648.30	2,323.85	2,323.85	0.00	21.68
253 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	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00
267 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	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	6,646.50	6,646.50	0.00	11.20
269 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	0.00
283 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	0.00
284 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	0.00
286 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	0.00
289 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	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	10,709.00	0.00	10,709.00	0.00	2,489.34	2,489.34	2,489.34	7,979.66	7,979.66	0.00	23.25
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,166.00	0.00	19,166.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	16,430.60	16,430.60	0.00	6.03
293 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	2.97
295 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	31.77
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.80	442.80	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00	95.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,775.00	41,775.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 20/04/2022
 HORA : 17:36.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
329	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	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,781.00	5,000.00	96,781.00	0.00	0.00	0.00	94,735.86	2,045.14	2,045.14	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	4,999,003.00	0.00	4,999,003.00	0.00	193,300.03	323,675.03	467,910.89	2,515,801.40	3,904,667.58	0.00	6.47
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	2,357,955.15	2,833,098.79	3,164,479.93	20,883,230.13	27,395,002.10	33,204.28	7.76
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	2,357,955.15	2,833,098.79	3,164,479.93	20,883,230.13	27,395,002.10	33,204.28	7.76