

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

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 | 2,271,325.29 | 2,271,325.29 | 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 | 943,846.43 | 943,846.43 | 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 | 32,852.69 | 32,852.69 | 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 | 1,615,937.52 | 1,615,937.52 | 0.00 | 9.51 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 136,741.93 | 766,741.93 | 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 | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 8.33 |
| 071 | AGUINALDO | 654,353.00 | 0.00 | 654,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,145.48 | 317,145.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 654,353.00 | 0.00 | 654,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,727.33 | 637,727.33 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,374.79 | 8,374.79 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 135,600.00 | 0.00 | 135,600.00 | 0.00 | 8,123.31 | 8,123.31 | 8,123.31 | 102,465.63 | 102,465.63 | 0.00 | 5.99 |
| 112 | AGUA | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 6,745.67 | 6,745.67 | 6,745.67 | 35,219.10 | 35,219.10 | 0.00 | 12.49 |
| 113 | TELEFONÍA | 110,208.00 | 0.00 | 110,208.00 | 0.00 | 8,853.88 | 8,853.88 | 8,853.88 | 78,199.44 | 78,199.44 | 0.00 | 8.03 |
| 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 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 6.94 |
| 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 8.33 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 180,600.00 | 0.00 | 180,600.00 | 0.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 135,432.00 | 135,432.00 | 0.00 | 8.42 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 114,352.00 | 0.00 | 114,352.00 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 60,092.00 | 60,092.00 | 0.00 | 1.16 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | -10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,456.44 | 3,456.44 | 3,456.44 | 38,272.29 | 38,272.29 | 0.00 | 6.91 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 93.42 |
| 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 | 211,000.00 | 0.00 | 11.56 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 7,795.52 | 7,795.52 | 0.00 | 8.45 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 31,940.00 | 0.00 | 31,940.00 | 0.00 | 3,436.41 | 3,436.41 | 3,436.41 | 22,038.57 | 22,038.57 | 0.00 | 10.76 |

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 132,357.00 | 0.00 | 132,357.00 | 0.00 | 6,519.30 | 6,519.30 | 6,519.30 | 91,791.90 | 91,791.90 | 0.00 | 4.93 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 1,380.58 | 1,380.58 | 0.00 | 0.19 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 31,420.00 | -23,000.00 | 8,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,420.00 | 8,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 26,370.00 | 0.00 | 26,370.00 | 0.00 | 9,253.50 | 9,253.50 | 9,253.50 | 11,984.50 | 11,984.50 | 0.00 | 35.09 |
| 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 PAPEL O CARTÓN | 48,960.00 | 0.00 | 48,960.00 | 0.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 3,904.00 | 24,797.60 | 24,797.60 | 0.00 | 7.97 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,697.00 | 0.00 | 6,697.00 | 0.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 2,152.00 | 2,152.00 | 0.00 | 9.84 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 87,600.00 | -32,500.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,522.50 | 45,522.50 | 0.00 | 0.00 |
| 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 869.12 | 869.12 | 0.00 | 5.58 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 11,105.00 | 0.00 | 11,105.00 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 9,098.49 | 9,098.49 | 0.00 | 5.49 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63,840.00 | -12,500.00 | 51,340.00 | 0.00 | 23,714.62 | 23,714.62 | 23,714.62 | 24,733.81 | 24,733.81 | 0.00 | 46.19 |
| 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
| 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,896.00 | 0.00 | 35,896.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 22,215.92 | 22,215.92 | 0.00 | 0.61 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,026.00 | 10,000.00 | 26,026.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 16,003.10 | 16,003.10 | 0.00 | 3.69 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 | 0.00 | 198.95 | 198.95 | 198.95 | 1,857.46 | 1,857.46 | 0.00 | 7.35 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 4,061.70 | 4,061.70 | 0.00 | 0.30 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 ÚTILES DE OFICINA | 12,066.00 | 0.00 | 12,066.00 | 0.00 | 2,812.15 | 2,812.15 | 2,812.15 | 3,169.17 | 3,169.17 | 0.00 | 23.31 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 37,881.00 | 0.00 | 37,881.00 | 0.00 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 19,817.64 | 19,817.64 | 0.00 | 0.05 |
| 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 303.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,210.00 | 4,000.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,164.90 | 5,164.90 | 0.00 | 0.00 |
| 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 720.00 | 3,500.00 | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.00 | 991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 21,970.00 | -2,500.00 | 19,470.00 | 0.00 | 981.94 | 981.94 | 981.94 | 17,821.90 | 17,821.90 | 0.00 | 5.04 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 57,504.00 | 17,500.00 | 75,004.00 | 0.00 | 7,357.55 | 7,357.55 | 7,357.55 | 61,071.15 | 61,071.15 | 0.00 | 9.81 |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 494.00 | 1,500.00 | 1,994.00 | 0.00 | 451.02 | 451.02 | 451.02 | 767.93 | 767.93 | 0.00 | 22.62 |

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 58,024.28 | 3,225.72 | 3,225.72 | 0.00 | 35.46 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,600.00 | 95,000.00 | 184,600.00 | 0.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 46.80 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 636,674.00 | -396,642.00 | 240,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,660.08 | 209,660.08 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 36,800.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 9,925.10 | 9,925.10 | 9,925.10 | 11,925.51 | 11,925.51 | 0.00 | 26.97 |
| TOTAL | 11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 13,702,299.00 | -236,642.00 | 13,465,657.00 | 0.00 | 1,055,804.66 | 1,182,804.66 | 1,216,008.94 | 7,705,833.13 | 8,546,833.13 | 0.00 | 8.78 |
| 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 | 306,791.50 | 306,791.50 | 306,791.50 | 1,782,783.59 | 1,782,783.59 | 0.00 | 10.27 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,093,200.00 | 55,000.00 | 1,148,200.00 | 0.00 | 122,250.00 | 122,250.00 | 122,250.00 | 664,641.94 | 664,641.94 | 0.00 | 10.65 |
| 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 | 35,637.10 | 35,637.10 | 0.00 | 11.80 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,328,400.00 | 57,500.00 | 1,385,900.00 | 0.00 | 152,605.00 | 152,605.00 | 152,605.00 | 791,864.36 | 791,864.36 | 0.00 | 11.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,315.00 | 28,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES | 6,298,698.00 | 236,642.00 | 6,535,340.00 | 0.00 | 589,521.50 | 589,521.50 | 589,521.50 | 3,983,905.61 | 3,983,905.61 | 0.00 | 9.02 |
| 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 | 140,000.00 | 140,000.00 | 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 | 52,000.00 | 52,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 8.33 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 3,678,000.00 | 0.00 | 3,678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 284,500.00 | 284,500.00 | 412,262.72 | 2,688,262.72 | 0.00 | 7.74 |
| 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 | 2,265,080.62 | 2,265,080.62 | 0.00 | 7.72 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 112,500.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 8,625.00 | 8,625.00 | 43,425.20 | 82,425.20 | 0.00 | 7.67 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,221,000.00 | 0.00 | 1,221,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 153,206.49 | 889,206.49 | 0.00 | 7.74 |
| 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 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8.33 |
| 071 | AGUINALDO | 703,750.00 | 0.00 | 703,750.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 8,953.00 | 8,953.00 | 8,953.00 | 108,827.00 | 108,827.00 | 0.00 | 6.56 |

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | -1,500.00 | 500.00 | 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 | 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 | 4,400.00 | 4,400.00 | 33,160.00 | 33,160.00 | 0.00 | 8.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 130,000.00 | -91,140.00 | 38,860.00 | 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 | 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 | 16,400.00 | 16,400.00 | 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 | 136,347.61 | 136,347.61 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 8,330.00 | 8,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,387.50 | 5,387.50 | 59,037.50 | 59,037.50 | 0.00 | 7.70 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,155.00 | 0.00 | 10,155.00 | 0.00 | 401.00 | 401.00 | 8,740.50 | 8,740.50 | 0.00 | 3.95 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,444.85 | 1,444.85 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 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 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 758.90 | 758.90 | 12,822.30 | 12,822.30 | 0.00 | 5.06 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 11,850.00 | 0.00 | 11,850.00 | 0.00 | 189.50 | 189.50 | 11,305.90 | 11,305.90 | 0.00 | 1.60 |
| 244 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,371.70 | 6,371.70 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 180,000.00 | -20,300.00 | 159,700.00 | 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 | 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 | 5,275.00 | 5,275.00 | 50,825.00 | 50,825.00 | 0.00 | 9.40 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 322.50 | 322.50 | 177.50 | 177.50 | 0.00 | 64.50 |

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 994.30 | 994.30 | 994.30 | 26,418.30 | 26,418.30 | 0.00 | 3.43 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,666.16 | 13,666.16 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 13,601.00 | 13,601.00 | 0.00 | 5.55 |
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 201,600.00 | 80,000.00 | 281,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,749.14 | 62,749.14 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 330,426.94 | 711,801.94 | 711,801.94 | 4,701,936.89 | 8,475,467.68 | 0.00 | 6.19 |
| 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 | 140,000.00 | 140,000.00 | 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 | 52,000.00 | 52,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 54,000.00 | 54,000.00 | 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 | 654,936.24 | 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 | 733,870.95 | 733,870.95 | 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 | 9,096.76 | 12,096.76 | 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 | 11,780.71 | 246,780.71 | 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 | 185,290.32 | 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 | 96,000.00 | 96,000.00 | 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 | 657.23 | 657.23 | 657.23 | 15,229.29 | 15,229.29 | 0.00 | 3.65 |
| 112 AGUA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 1.88 |
| 113 TELEFONÍA | 96,000.00 | -35,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 52,420.00 | 52,420.00 | 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 | 900.00 | 900.00 | 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 | 2,158.90 | 2,158.90 | 2,158.90 | 113,139.10 | 113,139.10 | 0.00 | 1.81 |
| 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 | 24,750.00 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 8.25 |

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 | 9,300.00 | 9,300.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,460.20 | 13,460.20 | 0.00 | 0.00 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 0.00 | 1.55 |
| 199 OTROS SERVICIOS | 85,000.00 | -20,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,630.72 | 4,630.72 | 4,630.72 | 50,411.62 | 50,411.62 | 0.00 | 7.12 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 55,351.00 | 0.00 | 55,351.00 | 0.00 | 1,446.50 | 1,446.50 | 1,446.50 | 51,438.70 | 51,438.70 | 0.00 | 2.61 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 855.50 | 855.50 | 855.50 | 18,284.50 | 18,284.50 | 0.00 | 4.19 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 14,980.00 | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 664.60 | 664.60 | 664.60 | 10,485.40 | 10,485.40 | 0.00 | 4.44 |
| 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,706.00 | 0.00 | 10,706.00 | 0.00 | 294.10 | 294.10 | 294.10 | 9,161.40 | 9,161.40 | 0.00 | 2.75 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 387.60 | 387.60 | 387.60 | 1,936.25 | 1,936.25 | 0.00 | 12.96 |
| 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 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 6,299.50 | 6,299.50 | 0.00 | 4.34 |
| 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 | 1,069.23 | 1,069.23 | 1,069.23 | 6,910.43 | 6,910.43 | 0.00 | 9.98 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 19,166.00 | -6,500.00 | 12,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.60 | 9,930.60 | 0.00 | 0.00 |
| 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,506.00 | 0.00 | 2,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.48 | 2,431.48 | 0.00 | 0.00 |
| 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 661.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 9:18.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 750.00 | 3,500.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942.80 | 3,942.80 | 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 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 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 | 177,061.38 | 307,436.38 | 307,436.38 | 2,338,740.02 | 3,597,231.20 | 0.00 | 6.15 |
| TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 36,500,000.00 | 0.00 | 36,500,000.00 | 0.00 | 2,152,814.48 | 2,791,564.48 | 2,824,768.76 | 18,730,415.65 | 24,603,437.62 | 0.00 | 7.65 |
| 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 | 0.00 | 2,152,814.48 | 2,791,564.48 | 2,824,768.76 | 18,730,415.65 | 24,603,437.62 | 0.00 | 7.65 |