

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/01/2023
 HORA : 12:08.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

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	3,669,736.00	740,132.00	4,429,868.00	0.00	375,681.74	375,681.74	375,681.74	8,289.46	8,289.46	0.00	8.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,580,400.00	388,200.00	1,968,600.00	0.00	165,729.03	165,729.03	165,729.03	5,863.42	5,863.42	0.00	8.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	31,000.00	89,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	1,652.69	1,652.69	0.00	8.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,649,800.00	567,400.00	3,217,000.00	0.00	272,674.20	272,674.20	272,674.20	7,817.45	7,817.45	0.00	8.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	-25,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	3,741.93	3,741.93	0.00	8.34
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	-15,000.00	417,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	200.00	200.00	0.00	8.63
071	AGUINALDO	654,353.00	126,911.00	781,264.00	0.00	376,107.14	376,107.14	376,107.14	1,893.33	1,893.33	0.00	48.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	654,353.00	141,911.00	796,264.00	0.00	3,113.97	3,113.97	3,113.97	101.61	101.61	0.00	0.39
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	2,800.00	11,200.00	0.00	10,112.88	10,112.88	10,112.88	248.75	248.75	0.00	90.29
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,600.00	-28,000.00	107,600.00	0.00	8,968.26	8,968.26	8,968.26	1,637.46	1,637.46	0.00	8.33
112	AGUA	54,000.00	-11,000.00	43,000.00	0.00	736.75	736.75	6,056.82	7,931.99	7,931.99	0.00	1.71
113	TELEFONÍA	110,208.00	-4,000.00	106,208.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,638.78	1,638.78	0.00	8.47
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	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	300.00	300.00	0.00	6.94
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	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	180,600.00	-13,800.00	166,800.00	0.00	15,199.00	15,199.00	15,199.00	40.00	40.00	0.00	9.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	114,352.00	40,000.00	154,352.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	40,492.68	40,492.68	0.00	0.86
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	1,500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	4,500.00	64,500.00	0.00	2,547.66	2,547.66	2,547.66	18,283.80	18,283.80	0.00	3.95
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	-3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	5,350.00	12,910.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	17.50	17.50	0.00	13.94
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	11.88
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	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	-2,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.53	126.53	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/01/2023
 HORA : 12:08.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	217.20	217.20	217.20	1,372.82	1,372.82	0.00	2.38
199	OTROS SERVICIOS	31,940.00	10,000.00	41,940.00	0.00	2,037.41	2,037.41	2,037.41	5,680.29	5,680.29	0.00	4.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,357.00	-5,000.00	127,357.00	0.00	6,557.80	6,557.80	6,557.80	7,930.95	7,930.95	0.00	5.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	44.79	44.79	44.79	996.21	996.21	0.00	1.72
233	PRENDAS DE VESTIR	31,420.00	-30,500.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,370.00	20,000.00	46,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.95	7,052.95	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,960.00	9,000.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,697.00	5,500.00	12,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75	73.75	0.00	0.00
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00	-3,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	87,600.00	-60,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.50	624.50	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.12	802.12	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,105.00	-4,000.00	7,105.00	0.00	80.00	80.00	80.00	380.88	380.88	0.00	1.13
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	-13,000.00	50,840.00	0.00	1,789.43	1,789.43	1,789.43	3,249.83	3,249.83	0.00	3.52
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	-3,500.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,896.00	16,000.00	51,896.00	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	15,808.92	15,808.92	0.00	10.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,028.00	30,000.00	46,028.00	0.00	36.00	36.00	36.00	1,056.21	1,056.21	0.00	0.08
269	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,705.00	500.00	3,205.00	0.00	210.15	210.15	210.15	494.26	494.26	0.00	6.56
273	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.85	895.85	0.00	0.00
274	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.61	88.61	0.00	0.00
283	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-2,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.05	623.05	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.90	583.90	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,066.00	23,000.00	35,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.57	16,322.57	0.00	0.00
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37,881.00	1,500.00	39,381.00	0.00	416.17	416.17	416.17	744.79	744.79	0.00	1.06
293	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	303.00	400.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,210.00	500.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.90	664.90	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	3,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	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 7
 FECHA : 12/01/2023
 HORA : 12:08.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

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	21,970.00	-12,500.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.66	1,726.66	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	40,650.00	98,154.00	0.00	1,607.19	1,607.19	1,607.19	11,970.12	11,970.12	0.00	1.64
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	8,000.00	8,494.00	0.00	14.31	14.31	14.31	506.54	506.54	0.00	0.17
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69,322.00	69,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,580.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	10,945.00	12,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,600.00	275,435.00	365,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,674.00	-166,680.00	469,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,166.20	119,166.20	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,800.00	149,194.00	185,994.00	0.00	4,468.13	4,468.13	4,468.13	73,996.08	73,996.08	0.00	2.40
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,702,299.00	2,367,800.00	16,070,099.00	0.00	1,339,663.21	1,470,663.21	1,475,993.28	380,155.67	380,155.67	0.00	9.15
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,885,484.00	850,616.00	3,736,100.00	0.00	322,206.06	322,206.06	322,206.06	4,894.77	4,894.77	0.00	8.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,093,200.00	417,400.00	1,510,600.00	0.00	129,854.84	129,854.84	129,854.84	5,673.34	5,673.34	0.00	8.60
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	34,750.00	97,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	2,758.48	2,758.48	0.00	8.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,328,400.00	541,300.00	1,869,700.00	0.00	160,779.03	160,779.03	160,779.03	8,853.30	8,853.30	0.00	8.60
071	AGUINALDO	440,507.00	103,083.00	543,590.00	0.00	291,741.47	291,741.47	291,741.47	27,024.46	27,024.46	0.00	53.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,507.00	97,278.00	537,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.66	6,713.66	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	2,967.00	8,567.00	0.00	7,250.40	7,250.40	7,250.40	1,158.79	1,158.79	0.00	84.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,111.00	3,111.00	0.00	9.03
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	6,298,698.00	2,039,394.00	8,338,092.00	0.00	923,151.80	923,151.80	923,151.80	60,187.80	60,187.80	0.00	11.07
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	-290,000.00	3,388,000.00	0.00	-49,870.97	295,000.00	295,000.00	69,182.08	69,182.08	0.00	8.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	-280,000.00	2,900,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	143,838.69	143,838.69	0.00	7.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	-11,000.00	101,500.00	0.00	2,346.77	8,625.00	8,625.00	3,477.63	3,477.63	0.00	8.50

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 12/01/2023
 HORA : 12:08.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	-90,000.00	1,131,000.00	0.00	-12,339.71	97,250.00	97,250.00	25,303.27	25,303.27	0.00	8.60
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	0.00	0.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	703,750.00	-70,000.00	633,750.00	0.00	117,923.63	483,858.20	483,858.20	4,513.02	4,513.02	0.00	76.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,750.00	-40,000.00	663,750.00	0.00	-666.67	195,968.75	195,968.75	9,509.76	9,509.76	0.00	29.52
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	-300.00	7,700.00	0.00	1,833.94	6,879.87	6,879.87	486.43	486.43	0.00	89.35
113	TELEFONÍA	136,400.00	-35,000.00	101,400.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	2,203.00	2,203.00	0.00	8.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.89	6,694.89	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-89,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-115,140.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.75	4,150.75	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.69	1,573.69	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,860.00	1,140.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,360.00	-62,000.00	115,360.00	0.00	6,871.24	6,871.24	6,871.24	5,923.37	5,923.37	0.00	5.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,825.00	-1,500.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.71	735.71	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	835.00	835.00	0.00	16.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	-7,000.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	3,048.50	3,048.50	0.00	16.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	734.50	734.50	734.50	107.30	107.30	0.00	7.23
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	-500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.85	944.85	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
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	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.80	1,230.80	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,850.00	-8,000.00	3,850.00	0.00	75.50	75.50	75.50	1,287.40	1,287.40	0.00	1.96
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,375.00	-9,000.00	2,375.00	0.00	250.30	250.30	250.30	1,239.00	1,239.00	0.00	10.54
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,200.00	-20,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 12/01/2023

HORA : 12:08.27

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00	-4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.40	1,963.40	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-173,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00	6,882.00	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	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,100.00	-28,000.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.00	14,865.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	1,628.80	1,628.80	0.00	2.52
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.63	232.63	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-21,400.00	7,600.00	0.00	162.50	162.50	162.50	3,033.37	3,033.37	0.00	2.14
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66.20	66.20	66.20	2,238.92	2,238.92	0.00	1.20
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,845.00	-2,700.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.16	1,166.16	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	201,600.00	51,200.00	252,800.00	0.00	4,051.14	4,051.14	4,051.14	139.44	139.44	0.00	1.60
TOTAL 11 00 000 005 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	11,500,000.00	-1,408,601.00	10,090,399.00	0.00	352,870.37	1,381,224.20	1,381,224.20	344,208.86	344,208.86	0.00	13.69
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8.33
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	-9,587.50	75,750.00	75,750.00	19,523.74	19,523.74	0.00	7.83
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	5,870.95	5,870.95	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	96.76	96.76	0.00	8.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	364,500.00	-300.00	364,200.00	0.00	-2,687.50	28,500.00	28,500.00	7,168.21	7,168.21	0.00	7.83
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	25,290.32	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	0.00	0.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	61,247.61	167,997.28	167,997.28	14,189.53	14,189.53	0.00	72.77
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	53,937.50	53,937.50	12,788.84	12,788.84	0.00	23.36

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 12/01/2023
 HORA : 12:08.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2.022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 BONO VACACIONAL	2,800.00	300.00	3,100.00	0.00	995.60	2,968.17	2,968.17	131.83	131.83	0.00	95.75
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	821.36	821.36	821.36	1,920.55	1,920.55	0.00	7.47
112 AGUA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	96,000.00	-51,000.00	35,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	4,820.00	4,820.00	0.00	6.69
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	6.25
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	-61,300.00	6,700.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00	94.00	94.00	0.00	58.45
133 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147,000.00	-139,639.00	7,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.10	1,000.10	0.00	0.00
136 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	-500.00	299,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8.28
153 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,900.00	2,900.00	0.00	6.94
158 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.80	221.80	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	-42,775.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.65	5,000.65	0.00	0.00
188 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9.50
171 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-11,670.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00
195 OTROS SERVICIOS	7,100.00	-6,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
199 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	4,562.80	4,562.80	0.00	13.58
211 ACABADOS TEXTILES	55,351.00	-31,463.00	23,888.00	0.00	1,061.60	1,061.60	1,061.60	13,057.35	13,057.35	0.00	4.44
232 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.75	488.75	0.00	0.00
233 PAPEL DE ESCRITORIO	20,400.00	-18,284.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
241 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.35	7,362.35	0.00	0.00
242 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
243 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,706.00	-4,000.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.10	3,123.10	0.00	0.00
244 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.70	1,484.70	0.00	0.00
253 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	99.00	99.00	99.00	601.00	601.00	0.00	14.14
261 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.90	2,513.90	0.00	0.00
262 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,080.00	-34,151.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.10	5,000.10	0.00	0.00
267 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
268	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.30	2,410.30	0.00	0.00
269	598.00	1,000.00	1,598.00	0.00	59.50	59.50	59.50	1,472.32	1,472.32	0.00	3.72

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 12/01/2023
 HORA : 12:08.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.14	482.14	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.40	2,984.40	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	0.00	0.00	0.00	3,280.48	3,280.48	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,186.00	-6,500.00	12,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.68	2,629.68	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 MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	750.00	3,500.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.68	1,186.68	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,804.52	7,804.52	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	-39,228.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-3,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,990.00	85,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,000.00	-26,001.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,505.00	-4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,781.00	3,000.00	94,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.14	45.14	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	4,999,003.00	-459,136.00	4,539,867.00	0.00	228,445.67	528,005.41	528,005.41	197,071.70	197,071.70	0.00	11.63
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	36,500,000.00	2,538,457.00	39,038,457.00	0.00	2,844,131.05	4,303,044.62	4,308,364.69	981,624.03	981,624.03	0.00	11.02
TOTAL	11130018-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	36,500,000.00	2,538,457.00	39,038,457.00	0.00	2,844,131.05	4,303,044.62	4,308,364.69	981,624.03	981,624.03	0.00	11.02

Jorge Antonio Coyote Sandoval
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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