

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,540,088.00	0.00	4,540,088.00	0.00	367,791.35	367,791.35	367,791.35	2,715,010.93	2,715,010.93	0.00	8.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,005,200.00	0.00	2,005,200.00	0.00	162,535.49	162,535.49	162,535.49	1,196,082.95	1,196,082.95	0.00	8.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,112.90	7,112.90	7,112.90	58,391.56	58,391.56	0.00	7.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,295,800.00	0.00	3,295,800.00	0.00	266,888.99	266,888.99	266,888.99	1,971,035.27	1,971,035.27	0.00	8.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	39,193.55	97,193.55	97,193.55	193,419.34	879,419.34	0.00	6.86
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	252,000.00	252,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	814,214.00	0.00	814,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,809.05	444,809.05	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	814,214.00	-20,000.00	794,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,976.50	780,976.50	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,871.48	9,871.48	9,871.48	74,871.48	74,871.48	0.00	8.23
112	AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	736.75	736.75	736.75	45,976.54	45,976.54	0.00	1.36
113	TELEFONÍA	116,506.00	0.00	116,506.00	0.00	8,451.80	8,451.80	8,451.80	73,249.24	73,249.24	0.00	7.25
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
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,175.00	1,175.00	0.00	6.94
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	6,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00	37.50
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	210,000.00	210,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,600.00	-5,000.00	196,600.00	0.00	16,665.00	16,665.00	16,665.00	116,772.00	116,772.00	0.00	8.48
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	74,727.00	74,727.00	0.00	1.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,232.43	7,232.43	7,232.43	35,572.85	35,572.85	0.00	12.05
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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-16,650.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20.51
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	839.37	839.37	839.37	861.10	861.10	0.00	1.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.49	8,916.49	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	2,174.19	2,174.19	2,174.19	25,011.96	25,011.96	0.00	6.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,968.00	-47,400.00	99,568.00	0.00	19,370.95	19,370.95	19,370.95	53,867.35	53,867.35	0.00	19.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	359.00	359.00	359.00	141.00	141.00	0.00	71.80
232	ACABADOS TEXTILES	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	9.86	9.86	9.86	1,360.35	1,360.35	0.00	0.64
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,842.40	19,842.40	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	6,263.20	6,263.20	6,263.20	27,011.80	27,011.80	0.00	11.33
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	2,014.50	2,014.50	2,014.50	1,365.50	1,365.50	0.00	25.17
245	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,500.00	-29,500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	282.97	282.97	282.97	9,814.53	9,814.53	0.00	2.46
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,840.00	-22,000.00	41,840.00	0.00	2,685.04	2,685.04	2,685.04	34,266.15	34,266.15	0.00	6.42
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
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.	57,796.00	-13,000.00	44,796.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	35,152.65	35,152.65	0.00	7.98
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,999.00	16,000.00	32,999.00	0.00	25,310.98	25,310.98	25,310.98	5,278.02	5,278.02	0.00	76.70
269	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	175.98	175.98	175.98	3,712.51	3,712.51	0.00	3.98
275	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	236.00	236.00	236.00	264.00	264.00	0.00	47.20
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	321.50	321.50	321.50	3,553.00	3,553.00	0.00	8.24
284	HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	76.00	76.00	76.00	899.00	899.00	0.00	7.79
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	225.00	0.00	225.00	0.00	70.00	70.00	70.00	155.00	155.00	0.00	31.11
289	ÚTILES DE OFICINA	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,036.00	0.00	15,036.00	0.00	960.00	960.00	960.00	8,119.55	8,119.55	0.00	5.38
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,091.00	0.00	40,091.00	0.00	3,811.28	3,811.28	3,811.28	23,846.55	23,846.55	0.00	9.51
293		303.00	0.00	303.00	0.00	103.20	103.20	103.20	48.60	48.60	0.00	34.06

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

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,970.00	-6,200.00	15,770.00	0.00	53.35	53.35	53.35	15,407.45	15,407.45	0.00	0.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	-13,500.00	58,500.00	0.00	13,271.89	13,271.89	13,271.89	20,924.10	20,924.10	0.00	22.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	494.00	0.00	494.00	0.00	34.54	34.54	34.54	325.15	325.15	0.00	6.99
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	120.00	120.00	0.00	49.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	43,000.00	131,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.43	7,619.43	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,038.00	35,000.00	49,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.11	712.11	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	16,402,648.00	-20,000.00	15,382,648.00	0.00	1,051,393.54	1,109,393.54	1,109,393.54	8,685,993.46	9,371,993.46	0.00	7.21
11 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,521,016.00	0.00	3,521,016.00	0.00	299,060.20	299,060.20	299,060.20	2,030,532.49	2,030,532.49	0.00	8.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,479,000.00	0.00	1,479,000.00	0.00	124,250.00	124,250.00	124,250.00	867,007.89	867,007.89	0.00	8.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	52,592.94	52,592.94	0.00	8.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	0.00	155,057.74	155,057.74	155,057.74	1,064,259.99	1,064,259.99	0.00	8.53
071	AGUINALDO	566,568.00	0.00	566,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,897.66	269,897.66	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	566,568.00	20,000.00	586,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,233.85	559,233.85	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.52	7,154.52	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	35,405.00	35,405.00	0.00	3.92
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	8,097,352.00	20,000.00	8,117,352.00	0.00	587,722.94	587,722.94	587,722.94	4,889,984.34	4,889,984.34	0.00	7.24
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	122,500.00	122,500.00	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	45,500.00	45,500.00	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	2,625.00	2,625.00	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	47,250.00	47,250.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	0.00	82,387.10	297,387.10	297,387.10	205,209.72	2,270,209.72	0.00	8.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	1,905,070.81	1,905,070.81	0.00	8.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,112.90	9,362.90	9,362.90	27,345.98	64,095.98	0.00	8.67
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	23,685.49	98,685.49	98,685.49	86,416.17	751,416.17	0.00	8.08
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	84,000.00	84,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	8,913.69	0.00	0.00	201,164.06	581,464.04	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	703,375.00	0.00	703,375.00	0.00	8,849.80	0.00	0.00	209,973.10	590,293.68	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7.67	0.00	0.00	2,211.61	7,352.88	0.00	0.00
113 TELEFONIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,429.05	8,429.05	8,429.05	82,282.90	62,282.90	0.00	6.69
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	49,510.00	49,510.00	0.00	7.03
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	37,890.00	37,890.00	0.00	4.40
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	18,102.00	18,102.00	0.00	48.28
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7.69
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	15,599.74	15,599.74	15,599.74	60,265.30	60,265.30	0.00	12.39
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	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	29,624.80	29,624.80	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	4,064.57	4,064.57	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	5,979.60	5,979.60	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	5,187.50	5,187.50	5,187.50	50,543.33	50,543.33	0.00	7.37
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,268.00	0.00	10,268.00	0.00	1,715.75	1,715.75	1,715.75	6,033.75	6,033.75	0.00	16.71
232 ACABADOS TEXTILES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.65	1,569.65	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,896.50	42,896.50	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	938.90	938.90	938.90	10,707.45	10,707.45	0.00	6.30
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00	0.00	160.00	0.00	72.25	72.25	72.25	87.75	87.75	0.00	45.16
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	164.00	164.00	164.00	14,081.90	14,081.90	0.00	1.12
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,878.00	-4,000.00	8,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,873.65	7,873.65	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	3,255.00	3,255.00	0.00	34.90
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,411.11	150,411.11	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.25	1,070.25	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,247.50	12,247.50	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	1,500.00	1,890.00	0.00	384.60	384.60	384.60	1,099.31	1,099.31	0.00	20.35
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	22,036.00	-2,500.00	19,536.00	0.00	1,006.20	1,006.20	1,006.20	17,578.35	17,578.35	0.00	5.15
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00
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
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.93	395.93	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.44	9,994.44	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,850.00	100,000.00	325,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,145.40	42,145.40	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	499,102.84	773,581.48	773,581.48	3,818,253.09	7,350,764.92	0.00	6.73
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	122,500.00	122,500.00	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	45,500.00	45,500.00	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	2,625.00	2,625.00	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	47,250.00	47,250.00	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	13,717.77	584,186.52	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	642,870.95	642,870.95	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	8,213.70	10,838.70	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	12,048.41	219,212.99	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	165,290.32	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	84,000.00	84,000.00	0.00	8.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	63,328.40	169,527.39	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,875.00	0.00	230,875.00	0.00	0.00	0.00	78,483.89	184,812.50	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,027.97	3,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	765.42	765.42	14,186.93	14,186.93	0.00	4.25
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	245.00	245.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4.08
113	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	36,300.00	36,300.00	0.00	4.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,600.00	-8,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	825.00	825.00	0.00	6.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	59,895.00	59,895.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	158,600.00	-76,000.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	81,437.00	81,437.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	6,000.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6.67
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	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	-7,950.00	40,050.00	0.00	630.20	630.20	38,795.28	38,795.28	0.00	1.57
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	2,525.00	2,525.00	0.00	15.83
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,729.74	1,729.74	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	110.00	110.00	6,969.80	6,969.80	0.00	1.55
199	OTROS SERVICIOS	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	74,230.83	74,230.83	0.00	5.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,056.00	0.00	86,056.00	0.00	237.30	237.30	74,186.35	74,186.35	0.00	0.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	938.50	938.50	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	850.37	850.37	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,270.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	21,270.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,678.00	-4,170.00	17,508.00	0.00	0.00	0.00	14,446.45	14,446.45	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	0.00	0.00	14,365.00	14,365.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	23.00	23.00	2,744.75	2,744.75	0.00	0.63
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 12/06/2023
 HORA : 10:44.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
251	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.14	2,430.14	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,820.00	-36,000.00	59,820.00	0.00	10,375.02	10,375.02	10,375.02	49,354.08	49,354.08	0.00	17.34
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	12,210.00	12,210.00	0.00	22.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	7.88	7.88	7.88	18,546.13	18,546.13	0.00	0.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	598.00	0.00	598.00	0.00	40.47	40.47	40.47	357.55	357.55	0.00	6.77
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.60	1,976.60	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	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.60	9,745.60	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	16.72	16.72	16.72	15,265.32	15,265.32	0.00	0.08
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.60	1,834.60	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	661.00	661.00	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	978.00	978.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.36	727.36	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	378.90	378.90	378.90	5,618.43	5,618.43	0.00	6.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3.43	3.43	3.43	2,493.20	2,493.20	0.00	0.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	9,270.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	40,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,921.00	2,500.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00	3,606.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,355.00	30,000.00	98,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.70	332.70	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	188,133.34	318,508.34	318,508.34	2,099,536.92	3,234,396.88	0.00	6.37
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,326,352.46	2,789,206.30	2,789,206.30	19,493,769.87	24,847,139.60	0.00	6.97
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,326,352.46	2,789,206.30	2,789,206.30	19,493,769.81	24,847,139.60	0.00	6.97

Jorge David Coyote Rojas
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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