

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:01.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,764,780.00	174,188.00	4,938,968.00	0.00	414,352.88	414,352.88	414,352.88	426,947.75	426,947.75	0.00	8.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	554,208.00	744,047.00	1,298,255.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00	111,000.16	111,000.16	0.00	8.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,625.00	34,070.00	84,695.00	0.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.74	7,687.74	0.00	9.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,604.00	2,321,401.00	3,617,005.00	0.00	877,806.13	877,806.13	877,806.13	211,785.85	211,785.85	0.00	24.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-729,000.00	891,000.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	600.00	75,000.00	0.00	8.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	544,437.00	155,653.00	700,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,431.63	351,431.63	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	544,437.00	139,317.00	683,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.64	1,783.64	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	677.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.19	10,205.19	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	-49,000.00	74,894.00	0.00	6,228.74	6,228.74	6,228.74	7,760.26	7,760.26	0.00	8.32
112	AGUA	10,000.00	-5,200.00	4,800.00	0.00	645.06	645.06	645.06	1,247.11	1,247.11	0.00	13.44
113	TELEFONÍA	250,000.00	-53,000.00	197,000.00	0.00	16,760.18	16,760.18	16,760.18	15,497.51	15,497.51	0.00	8.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-4,512.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-950.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-44,016.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	24,601.00	144,601.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.09	13,650.09	0.00	9.44
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-637,749.00	25,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-16,607.00	28,393.00	0.00	2,563.99	2,563.99	2,563.99	2,323.54	2,323.54	0.00	9.03
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,450.00	1,550.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	32.26

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:01.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	840.00	500.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.70	432.70	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,567.00	6,000.00	11,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,399.00	-31,977.00	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,119.00	21,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,525.00	-590.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.60	1,800.60	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-45,100.00	34,900.00	0.00	18,963.98	18,963.98	18,963.98	1,286.90	1,286.90	0.00	54.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,746.00	-2,522.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,445.00	51,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.40	20,211.40	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-83,939.00	916,061.00	409,618.00	0.00	0.00	0.00	427,289.00	427,289.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00	16,475.00	7,475.00	7,475.00	240.00	9,240.00	0.00	40.54
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	154,000.00	370,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	6,458.00	6,458.00	0.00	1.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	128,555.00	128,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.11	24,840.11	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	272,740.00	348,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.78	25.78	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	4,370.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44	193.44	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	13,839,868.00	2,077,035.00	15,916,903.00	409,618.00	1,566,945.40	1,629,945.40	1,608,945.40	1,710,799.78	1,796,599.78	21,000.00	10.24
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,026,585.00	135,657.00	1,162,242.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	97,300.17	97,300.17	0.00	8.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	311,400.00	474,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	8.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,946.00	362,834.00	854,780.00	0.00	215,950.00	215,950.00	215,950.00	42,450.91	42,450.91	0.00	25.26
071	AGUINALDO	137,723.00	37,898.00	175,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,667.95	85,667.95	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,723.00	38,111.00	175,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.75	7,112.75	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.67	4,167.67	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 5
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:01.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	750.00	750.00	0.00	6.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-17,549.00	12,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,845.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,090.00	91,134.00	140,224.00	0.00	8,928.75	8,928.75	8,928.75	10,532.00	10,532.00	0.00	6.37
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	360.00	-300.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	176.00	814.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	11.39
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,278.00	-19,609.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	980.00	-461.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00	300.00	825.00	0.00	42.20	42.20	42.20	220.20	220.20	0.00	5.12
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,175.00	2,675.00	4,850.00	0.00	90.00	90.00	90.00	289.37	289.37	0.00	1.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,837.00	1,163.00	0.00	343.00	343.00	343.00	225.00	225.00	0.00	29.49
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.08	349.08	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.35	0.35	0.00	19.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,538.00	4,657.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.15	389.15	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	3,150.00	3,750.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	8.00	8.00	0.00	54.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.41	133.41	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	3,000.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.67	153.67	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.90	440.90	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30	146.30	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,440.00	1,700.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.71	256.71	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 5
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:01.27
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,893.00	-6,000.00	12,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.42	328.42	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.88	107.88	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,400.00	5,000.00	6,400.00	0.00	317.65	317.65	317.65	757.51	757.51	0.00	4.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-11,692.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.14	612.14	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425.00	-180.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.49	879.49	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,160,132.00	922,965.00	3,083,097.00	0.00	364,599.60	364,599.60	364,599.60	294,244.67	294,244.67	0.00	11.83
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	409,618.00	1,931,545.00	1,994,545.00	1,973,545.00	2,005,044.45	2,090,844.45	21,000.00	10.50
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	409,618.00	1,931,545.00	1,994,545.00	1,973,545.00	2,005,044.45	2,090,844.45	21,000.00	10.50