

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

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD\_EJECUTORA = 206  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 5/07/2022  
 HORA : 9:57.40  
 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
11130003-0206	<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	105,000.00	105,000.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	37,500.00	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	968,500.00	968,500.00	0.00	73,177.42	98,077.42	98,077.42	79,972.58	655,972.58	0.00	10.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,096,604.00	196,689.00	2,293,293.00	0.00	193,387.10	193,387.10	193,387.10	1,281,213.84	1,281,213.84	0.00	8.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	38,827.00	83,827.00	0.00	6,532.25	7,769.75	7,769.75	28,631.05	51,131.05	0.00	9.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,600.00	217,367.00	301,967.00	0.00	21,807.79	29,232.79	29,232.79	38,600.07	194,600.07	0.00	9.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,377,600.00	-1,878,532.00	5,499,068.00	0.00	0.00	447,900.00	447,900.00	185,519.59	2,752,919.59	0.00	8.15
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	72,000.00	72,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	212,642.00	90,417.00	303,059.00	0.00	7,819.18	1,758.90	1,758.90	118,953.45	212,329.14	0.00	0.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	212,642.00	82,934.00	295,576.00	0.00	23,188.06	17,157.47	17,157.47	178,610.65	271,490.53	0.00	5.80
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	1,904.00	4,304.00	0.00	182.47	93.15	93.15	2,299.64	4,146.19	0.00	2.16
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,536,988.00</b>	<b>-281,894.00</b>	<b>10,255,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,219.27</b>	<b>837,501.58</b>	<b>837,501.58</b>	<b>2,166,550.87</b>	<b>5,676,552.99</b>	<b>0.00</b>	<b>8.17</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	9,870.00	94,870.00	0.00	8,951.70	8,951.70	8,951.70	51,152.27	51,152.27	0.00	9.44
112	AGUA	35,700.00	25,760.00	61,460.00	0.00	2,179.21	2,179.21	2,179.21	35,570.53	35,570.53	0.00	3.55
113	TELEFONÍA	208,930.00	165,488.00	374,418.00	0.00	30,610.61	30,610.61	30,610.61	217,919.17	217,919.17	0.00	8.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD\_EJECUTORA = 206  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 5/07/2022  
 HORA : 9:57.40  
 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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,400.00	-18,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.46	19,647.46	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	-7,800.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.50	5,270.50	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,500.00	-42,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	530,300.00	-23,060.00	507,240.00	0.00	42,270.00	42,270.00	42,270.00	295,890.00	295,890.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	5,400.00	20,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-9,554.00	90,446.00	0.00	5,474.04	5,474.04	5,474.04	74,102.75	74,102.75	0.00	6.05
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-45,802.00	4,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.00	4,198.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-4,440.00	15,560.00	0.00	15,550.02	15,550.02	15,550.02	9.98	9.98	0.00	99.94
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	3,902.00	3,902.00	3,902.00	6,470.00	6,470.00	0.00	22.43
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,181,235.00</b>	<b>68,362.00</b>	<b>1,249,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,187.58</b>	<b>110,187.58</b>	<b>110,187.58</b>	<b>750,370.46</b>	<b>750,370.46</b>	<b>0.00</b>	<b>8.82</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-9,850.00	30,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	16,517.16	16,517.16	0.00	2.49
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	5.00	5.00	0.00	99.38

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

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD\_EJECUTORA = 206  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 5/07/2022  
 HORA : 9:57.40  
 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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-12,035.00	12,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.75	1,002.75	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	2,130.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786.75	8,786.75	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,480.00	6,450.00	8,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,268.35	8,268.35	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	2,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	8,245.00	68,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,877.00	1,933.00	8,810.00	0.00	337.50	337.50	337.50	2,722.50	2,722.50	0.00	3.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,700.00	4,230.00	5,930.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	615.00	615.00	0.00	54.81
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	750.00	2,371.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.16	2,170.16	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,470.00	4,500.00	19,970.00	0.00	340.00	340.00	340.00	2,202.51	2,202.51	0.00	1.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,500.00	-3,190.00	15,310.00	0.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	4,959.50	4,959.50	0.00	13.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00	8,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.00	6,397.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD\_EJECUTORA = 206  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 5/07/2022  
 HORA : 9:57.40  
 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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.50	502.50	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>244,877.00</b>	<b>329.00</b>	<b>245,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,804.50</b>	<b>7,804.50</b>	<b>7,804.50</b>	<b>113,279.18</b>	<b>113,279.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3.18</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	5,550.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>36,900.00</b>	<b>14,450.00</b>	<b>51,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,885.07</b>	<b>14,885.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,077.78	13,077.78	13,077.78	22.22	22.22	0.00	99.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,936.00	27,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024.18	23,024.18	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>41,036.00</b>	<b>41,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,077.78</b>	<b>13,077.78</b>	<b>13,077.78</b>	<b>23,046.40</b>	<b>23,046.40</b>	<b>0.00</b>	<b>31.87</b>
900	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	157,717.00	157,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>157,717.00</b>	<b>157,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130003-0206 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,289.13</b>	<b>968,571.44</b>	<b>968,571.44</b>	<b>3,068,132.75</b>	<b>6,578,134.87</b>	<b>0.00</b>	<b>8.07</b>