

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 14:39.16
 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
11130016-0212	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,116,812.00	-134,734.00	7,982,078.00	0.00	617,251.62	617,251.62	617,251.62	7,364,826.38	7,364,826.38	0.00	7.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,046,720.00	0.00	2,046,720.00	0.00	157,568.06	157,568.06	157,568.06	1,889,151.94	1,889,151.94	0.00	7.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	300.00	22,800.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	20,925.00	20,925.00	0.00	8.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	38,286.29	38,286.29	38,286.29	488,213.71	488,213.71	0.00	7.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,065,660.00	17,040.00	4,082,700.00	0.00	313,750.09	313,750.09	313,750.09	3,768,949.91	3,768,949.91	0.00	7.68
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,994,200.00	1,117,000.00	59,111,200.00	0.00	58,038,200.00	4,782,511.29	4,782,511.29	1,073,000.00	54,328,688.71	0.00	8.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,496,000.00	-580,000.00	4,916,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	4,580,000.00	4,580,000.00	0.00	6.83
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	85,620.00	21,180.00	106,800.00	0.00	106,080.00	8,592.58	8,592.58	720.00	98,207.42	0.00	8.05
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,075,500.00	31,500.00	1,107,000.00	0.00	974,250.00	85,294.35	85,294.35	132,750.00	1,021,705.65	0.00	7.71
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,877,100.00	157,145.00	32,034,245.00	0.00	31,429,100.00	2,585,263.71	2,585,263.71	605,145.00	29,448,981.29	0.00	8.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,264,720.00	0.00	21,264,720.00	0.00	4,163,845.06	863,007.01	775,823.15	17,100,874.94	20,401,712.99	87,183.86	4.06
031	JORNALES	16,784,286.00	-296,000.00	16,488,286.00	0.00	15,590,833.17	1,356,571.44	1,355,475.94	897,452.83	15,131,714.56	1,095.50	8.23
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	39,360.00	9,480.00	48,840.00	0.00	48,090.00	3,910.00	3,910.00	750.00	44,930.00	0.00	8.01
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,428,248.00	-88,889.00	5,339,359.00	0.00	5,050,274.65	431,057.77	430,720.01	289,084.35	4,908,301.23	337.76	8.07
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	564.05	564.05	564.05	3,835.95	3,835.95	0.00	12.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	8.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 14:39.16
 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
071	AGUINALDO	10,593,631.00	-262,739.00	10,330,892.00	0.00	9,568,255.18	773,481.49	770,768.63	762,636.82	9,557,410.51	2,712.86	7.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,612,467.00	3,917.00	10,616,384.00	0.00	8,825,233.13	13,018.75	11,703.47	1,791,150.87	10,603,365.25	1,315.28	0.12
073	BONO VACACIONAL	414,000.00	400.00	414,400.00	0.00	364,969.75	331.50	140.82	49,430.25	414,068.50	190.68	0.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,512,327.00	0.00	2,512,327.00	0.00	70,238.09	70,238.09	70,238.09	2,442,088.91	2,442,088.91	0.00	2.80
112	AGUA	1,519,828.00	0.00	1,519,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,828.00	1,519,828.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,764,878.00	0.00	1,764,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,878.00	1,764,878.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	188,730.00	0.00	188,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,730.00	188,730.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	263,771.00	0.00	263,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,771.00	263,771.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	81,836.00	0.00	81,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,836.00	81,836.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	707,676.00	0.00	707,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,676.00	707,676.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,759,842.00	0.00	1,759,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,842.00	1,759,842.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	352,157.00	0.00	352,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,157.00	352,157.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	904,741.00	0.00	904,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,741.00	904,741.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,445.00	0.00	30,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,445.00	30,445.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,870,391.00	249,422.00	8,119,813.00	7,954,512.57	0.00	0.00	0.00	8,119,813.00	8,119,813.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	157,641.00	0.00	157,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,641.00	157,641.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	261,315.00	0.00	261,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,315.00	261,315.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,540.00	0.00	100,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,540.00	100,540.00	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 = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 14:39.16
 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
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,497.00	0.00	12,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,497.00	12,497.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	143,326.00	0.00	143,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,326.00	143,326.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,986.00	0.00	90,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,986.00	90,986.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,055,046.00	-96,000.00	959,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,046.00	959,046.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	631,238.00	0.00	631,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,238.00	631,238.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717,378.00	-19,200.00	698,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,178.00	698,178.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	210,652.00	0.00	210,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,652.00	210,652.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,000.00	3,024,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	381,616.00	0.00	381,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,616.00	381,616.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,820,054.00	0.00	2,820,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,054.00	2,820,054.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,170,983.00	0.00	1,170,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,983.00	1,170,983.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,284,340.00	-25,087.00	43,259,253.00	4,738,652.00	0.00	0.00	0.00	43,259,253.00	43,259,253.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,341.00	0.00	50,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,341.00	50,341.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	40,155.00	0.00	40,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,155.00	40,155.00	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 = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 14:39.16
 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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,615.00	0.00	92,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,615.00	92,615.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	28,742.00	0.00	28,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,742.00	28,742.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	289,825.00	0.00	289,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,825.00	289,825.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,380,827.00	0.00	2,380,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,827.00	2,380,827.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	382,187.00	0.00	382,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,187.00	382,187.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,052,174.00	-6,465.00	1,045,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,709.00	1,045,709.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190,772.00	-160.00	190,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,612.00	190,612.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,263,288.00	-60,841.00	2,202,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,447.00	2,202,447.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	557,215.00	0.00	557,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,215.00	557,215.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	21,167.00	0.00	21,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,693.00	0.00	75,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,693.00	75,693.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	737,556.00	0.00	737,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,556.00	737,556.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,479,258.00	0.00	3,479,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,258.00	3,479,258.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	134,388.00	0.00	134,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,388.00	134,388.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,053,205.00	0.00	4,053,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053,205.00	4,053,205.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,187,682.00	0.00	1,187,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,682.00	1,187,682.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050,687.00	0.00	1,050,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,687.00	1,050,687.00	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 = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 7/02/2022
 HORA : 14:39.16
 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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,635.00	0.00	103,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,635.00	103,635.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	112,713.00	0.00	112,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,713.00	112,713.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	54,067.00	0.00	54,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,067.00	54,067.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,801.00	0.00	51,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,801.00	51,801.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,365.00	0.00	80,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,365.00	80,365.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,858.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	187,740.00	0.00	187,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,740.00	187,740.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	259,584.00	0.00	259,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,584.00	259,584.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	151,754.00	0.00	151,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,754.00	151,754.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	73,724.00	0.00	73,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,724.00	73,724.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,364,615.00	-14,269.00	1,350,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,346.00	1,350,346.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,190,364.00	-38,400.00	3,151,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,964.00	3,151,964.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	140,586.00	0.00	140,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,586.00	140,586.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,778.00	0.00	94,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,778.00	94,778.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	480,194.00	0.00	480,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,194.00	480,194.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	56,087.00	0.00	56,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,087.00	56,087.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	215,844.00	0.00	215,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,844.00	215,844.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,392.00	0.00	108,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,392.00	108,392.00	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 = 212
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 7/02/2022
HORA : 14:39.16
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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	11,385.39	11,385.39	0.00	898,614.61	898,614.61	11,385.39	1.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	563,192.00	0.00	563,192.00	0.00	1,370.91	1,370.91	0.00	561,821.09	561,821.09	1,370.91	0.24
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,451,110.00	0.00	19,451,110.00	0.00	1,037,870.98	1,037,870.98	1,037,870.98	18,413,239.02	18,413,239.02	0.00	5.34
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00	2,390,000.00	0.00	0.00
TOTAL 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	12,693,164.57	136,793,291.42	13,537,200.37	13,431,608.13	163,206,708.58	286,462,799.63	105,592.24	4.51
TOTAL	11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	12,693,164.57	136,793,291.42	13,537,200.37	13,431,608.13	163,206,708.58	286,462,799.63	105,592.24	4.51