



GUARDIA PRESIDENCIAL

EJÉRCITO DE GUATEMALA

GUATEMALA, C. A.

OFICIO No. 032/OL-2015/WAMF-mrrs.

Guatemala, 5 de mayo de 2,015.

Señor Licenciado

JOSE GUSTAVO AREVALO HENRIQUEZ

DIRECTOR TÉCNICO DEL PRESUPUESTO

Ciudad

Señor Licenciado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir adjunto al presente oficio, el reporte de informe de gestión correspondiente al primer cuatrimestre (enero-abril), del año 2015 de la unidad ejecutora 205, Guardia Presidencial.

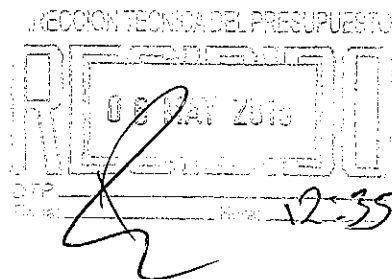
Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.



El General de Brigada

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

Comandante de la Guardia Presidencial



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 14:26.59
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0003-205-00 GUARDIA PRESIDENCIAL															
14 SEGURIDAD PERIMETRAL PRESIDENCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 SEGURIDAD PERIMETRAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00	1,902,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00	0.00
Total Fuente:						5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00	1,902,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00	0.00
Total Geografico:						5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00	1,902,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00	1,902,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	111,495.57	111,495.57	111,495.57	368,504.43	368,504.43	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,646.00	75,646.00	75,646.00	224,354.00	224,354.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,764.50	3,764.50	3,764.50	16,235.50	16,235.50	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
163	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DELAB.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	143,725.00	143,725.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	29,116.00	29,116.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	69,800.00	69,800.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	164,318.48	164,318.48	164,318.48	455,681.52	455,681.52	0.00
Total Fuente:						1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	384,458.55	384,458.55	384,458.55	1,438,041.45	1,438,041.45	0.00
Total Geografico:						1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	384,458.55	384,458.55	384,458.55	1,438,041.45	1,438,041.45	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,822,500.00	0.00	1,822,500.00	0.00	384,458.55	384,458.55	384,458.55	1,438,041.45	1,438,041.45	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/05/2015
HORA : 14:26.59
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,752,119.00	0.00	4,752,119.00	0.00	2,324,089.06	2,324,089.06	2,295,383.19	2,428,029.94	2,428,029.94	28,705.87
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	8,686.00	8,686.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,634.00	4,634.00	591.50	10,366.00	10,366.00	4,042.50
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,913.50	2,913.50	785.00	12,086.50	12,086.50	2,128.50
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,013.47	10,013.47	10,013.47	9,986.53	9,986.53	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,485.50	102,485.50	102,485.50	897,514.50	897,514.50	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,657.00	5,657.00	5,441.00	39,343.00	39,343.00	216.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	4,928.00	4,928.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	98,190.00	98,190.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,097.40	4,097.40	3,411.95	10,902.60	10,902.60	685.45
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	253,909.95	253,909.95	193,111.95	1,346,090.05	1,346,090.05	60,798.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	859.50	859.50	859.50	24,140.50	24,140.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	51,541.01	51,541.01	37,010.66	123,458.99	123,458.99	14,530.35
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,870.65	16,870.65	11,537.65	18,129.35	18,129.35	5,333.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,021.30	6,021.30	1,668.30	8,978.70	8,978.70	4,353.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	14,900.00	14,900.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,158.02	20,158.02	20,158.02	64,841.98	64,841.98	0.00
274	0101	11			CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,147.20	9,147.20	2,046.00	30,852.80	30,852.80	7,101.20
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,157.65	2,157.65	1,676.65	37,842.35	37,842.35	481.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,152.92	14,152.92	9,880.51	60,847.08	60,847.08	4,272.35
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,501.10	2,501.10	2,501.10	22,498.90	22,498.90	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

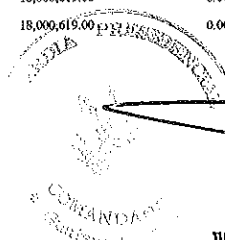
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

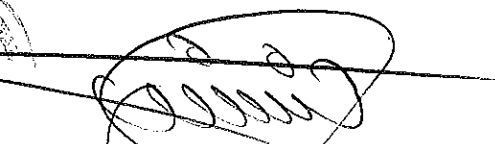
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/05/2015
HORA : 14:26.59
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,459.93	1,459.93	1,459.93	3,540.07	3,540.07	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,420.05	5,420.05	5,420.05	39,579.95	39,579.95	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,404.49	13,404.49	13,404.49	36,595.51	36,595.51	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,577.76	1,577.76	1,577.76	23,422.24	23,422.24	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,776.50	4,776.50	4,776.50	15,223.50	15,223.50	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,381.81	23,381.81	18,536.61	26,618.19	26,618.19	4,845.20
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,593.01	62,593.01	35,987.01	187,406.99	187,406.99	26,606.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	65,063.61	65,063.61	62,420.71	109,936.39	109,936.39	2,642.90
					Total Fuente:	8,797,119.00	0.00	8,797,119.00	0.00	3,018,382.39	3,018,382.39	2,851,641.04	5,778,736.61	5,778,736.61	166,741.32
					Total Geografico:	8,797,119.00	0.00	8,797,119.00	0.00	3,018,382.39	3,018,382.39	2,851,641.04	5,778,736.61	5,778,736.61	166,741.32
					Total Grupo de Gasto:	8,797,119.00	0.00	8,797,119.00	0.00	3,018,382.39	3,018,382.39	2,851,641.04	5,778,736.61	5,778,736.61	166,741.32
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,000,619.00	0.00	18,000,619.00	0.00	5,304,840.94	5,304,840.94	5,138,099.59	12,695,778.06	12,695,778.06	166,741.32
					Total Proyecto:	18,000,619.00	0.00	18,000,619.00	0.00	5,304,840.94	5,304,840.94	5,138,099.59	12,695,778.06	12,695,778.06	166,741.32
					Total Sub Programa:	18,000,619.00	0.00	18,000,619.00	0.00	5,304,840.94	5,304,840.94	5,138,099.59	12,695,778.06	12,695,778.06	166,741.32
					Total Programa:	18,000,619.00	0.00	18,000,619.00	0.00	5,304,840.94	5,304,840.94	5,138,099.59	12,695,778.06	12,695,778.06	166,741.32
					Total Unidad Ejecutora:	18,000,619.00	0.00	18,000,619.00	0.00	5,304,840.94	5,304,840.94	5,138,099.59	12,695,778.06	12,695,778.06	166,741.32




 El General de Brigada
WILLIAMS AGERBERTO MANSILLA FERNANDEZ
 Comandante en Jefe de la Guardia Presidencial