

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:12.15
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

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											
2000000	GASTOS											
2100000	Gastos Corrientes											
2110000	Gastos de Consumo											
2111000	Remuneraciones											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,265,632.00	432,645.00	6,698,277.00	0.00	2,216,194.85	2,216,194.85	2,216,194.85	2,507,560.56	2,507,560.56	0.00	33.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	271,914.00	2,153,514.00	0.00	635,497.84	635,497.84	635,497.84	936,086.63	936,086.63	0.00	29.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	16,898.00	100,148.00	0.00	40,911.29	40,911.29	40,911.29	28,005.77	28,005.77	0.00	40.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	198,176.00	4,062,026.00	0.00	1,331,098.60	1,331,098.60	1,331,098.60	1,532,223.81	1,532,223.81	0.00	32.77
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,911,525.00	6,911,525.00	0.00	1,324,894.31	1,691,394.31	1,691,394.31	2,860,802.54	4,637,302.54	0.00	24.47
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,610,303.00	4,610,303.00	0.00	1,269,080.64	1,269,080.64	1,269,080.64	2,883,868.62	2,883,868.62	0.00	27.53
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	190,857.00	190,857.00	0.00	38,472.51	44,278.96	44,278.96	96,159.56	129,353.11	0.00	23.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,375,464.00	2,375,464.00	0.00	489,084.05	590,834.05	590,834.05	968,897.71	1,584,397.71	0.00	24.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	2,589,051.00	3,729,051.00	0.00	699,354.84	999,954.84	999,954.84	1,168,567.35	2,164,167.35	0.00	26.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	412,230.00	700,230.00	0.00	244,645.16	244,645.16	244,645.16	306,245.57	306,245.57	0.00	34.94
071	AGUINALDO	897,677.00	960,278.00	1,857,955.00	0.00	182,342.12	38,234.54	38,234.54	870,103.21	1,317,816.34	0.00	2.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	876,963.00	1,774,640.00	0.00	1,069,362.30	1,047,144.45	1,047,144.45	401,837.55	700,735.87	0.00	59.01
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,926.00	29,526.00	0.00	3,207.65	438.26	438.26	22,910.65	29,085.56	0.00	1.48
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-124,320.00	940,988.00	0.00	544,771.36	544,771.36	544,771.36	184,447.72	184,447.72	0.00	57.89

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:12.15
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	164,320.00	264,320.00	0.00	151,791.25	151,791.25	151,791.25	75,463.75	75,463.75	0.00	57.43
TOTAL	2111000 Remuneraciones	16,497,594.00	19,901,230.00	36,398,824.00	0.00	10,240,708.77	10,846,270.40	10,846,270.40	14,843,181.00	19,016,760.91	0.00	29.80
2112000	Bienes y servicios											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	51,103.00	131,103.00	0.00	38,655.98	38,655.98	38,655.98	60,211.09	60,211.09	0.00	29.49
112	AGUA	1,800.00	2,075.00	3,875.00	0.00	1,013.61	1,013.61	1,013.61	2,460.23	2,460.23	0.00	26.16
113	TELEFONÍA	240,000.00	255,000.00	495,000.00	0.00	50,791.68	50,791.68	50,791.68	395,982.91	395,982.91	0.00	10.26
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	54,129.00	139,129.00	0.00	9,755.84	9,755.84	6,880.84	125,065.16	125,065.16	2,875.00	7.01
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	70,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	495,440.00	495,440.00	0.00	2,417.50	2,417.50	2,417.50	493,022.50	493,022.50	0.00	0.49
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	6,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	320,000.00	680,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	17.65
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	73,200.00	243,200.00	0.00	56,519.08	56,519.08	56,519.08	142,316.92	142,316.92	0.00	23.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	30,000.00	61,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.08
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	22,900.00	72,900.00	0.00	10,766.91	10,766.91	10,766.91	59,709.10	59,709.10	0.00	14.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 07/09/2020

HORA : 14:12.15

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,842.50	4,842.50	4,842.50	17.50	17.50	0.00	96.85
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	147,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	195,975.00	195,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.00	195,975.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	58,328.00	128,328.00	0.00	78,327.46	78,327.46	78,327.46	50,000.54	50,000.54	0.00	61.04
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	21,200.00	86,613.00	0.00	24,648.32	24,648.32	24,648.32	57,547.68	57,547.68	0.00	28.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	156,844.00	258,814.00	0.00	23,686.95	23,686.95	29,461.95	219,802.05	219,802.05	0.00	9.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	5,100.00	5,198.00	0.00	501.00	501.00	501.00	4,238.00	4,238.00	0.00	9.64
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	HILADOS Y TELAS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.35	1,083.35	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	15,700.00	16,400.00	0.00	975.17	975.17	975.17	15,092.05	15,092.05	0.00	5.95
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	23,224.00	23,224.00	20,624.00	119,776.00	119,776.00	2,600.00	16.24
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	636.22	636.22	636.22	3,203.78	3,203.78	0.00	16.57

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

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:12.15
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	199,150.00	234,340.00	0.00	21,011.65	21,011.65	21,011.65	208,296.90	208,296.90	0.00	8.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	32,000.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	41,200.00	112,300.00	0.00	13,841.47	13,841.47	13,873.22	87,254.13	87,254.13	0.00	12.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	41,400.00	51,013.00	0.00	6,064.46	6,064.46	6,143.21	43,881.59	43,881.59	0.00	11.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	22,932.00	47,932.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	42,792.00	42,792.00	0.00	5.73
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	4,106.00	4,106.00	0.00	32.24
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	54,400.00	59,650.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	58,624.00	58,624.00	0.00	1.72
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,500.00	3,241.00	0.00	346.50	346.50	346.50	2,894.50	2,894.50	0.00	10.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	12,800.00	17,600.00	0.00	8,240.79	8,240.79	8,240.79	9,359.21	9,359.21	0.00	46.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	84,550.00	271,050.00	0.00	29,712.24	29,712.24	29,712.24	240,386.77	240,386.77	0.00	10.96
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	165.00	165.00	0.00	45.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,248.10	1,248.10	1,248.10	251.90	251.90	0.00	83.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	8,522.50	8,522.50	0.00	31.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	84,600.00	97,350.00	0.00	19,489.30	19,489.30	21,575.30	72,538.70	72,538.70	0.00	20.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,030.00	27,316.00	0.00	10,302.94	10,302.94	10,302.94	13,802.54	13,802.54	0.00	37.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	29,400.00	31,400.00	0.00	2,704.04	2,704.04	2,704.04	28,014.94	28,014.94	0.00	8.61
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	900.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 07/09/2020

HORA : 14:12.15

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,948.00	34,948.00	0.00	4,049.73	4,049.73	4,049.73	29,910.79	29,910.79	0.00	11.59
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	38.22	38.22	38.22	1,831.78	1,831.78	0.00	2.04
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	790.00	790.00	790.00	4,245.00	4,245.00	0.00	13.98
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	100,771.00	114,407.00	0.00	28,128.46	28,128.46	34,227.69	77,939.46	77,939.46	0.00	24.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	78,128.00	114,278.00	0.00	20,977.14	20,977.14	20,977.14	86,546.86	86,546.86	0.00	18.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	11,500.00	11,590.00	0.00	73.25	73.25	73.25	11,516.75	11,516.75	0.00	0.63
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	10,460.90	10,460.90	10,460.90	23,137.10	23,137.10	0.00	29.80
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	21,775.00	22,975.00	0.00	3,748.03	3,748.03	3,748.03	18,227.97	18,227.97	0.00	16.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	70,000.00	75,200.00	0.00	8,089.74	8,089.74	8,089.74	64,595.85	64,595.85	0.00	10.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	78,000.00	98,000.00	0.00	11,693.51	11,693.51	11,693.51	78,967.01	78,967.01	0.00	11.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	20,300.00	21,309.00	0.00	390.81	390.81	390.81	20,811.13	20,811.13	0.00	1.83
TOTAL	2112000 Bienes y servicios	1,982,406.00	3,994,738.00	5,977,144.00	0.00	783,691.00	683,691.00	722,286.73	4,860,884.24	4,960,884.24	5,475.00	11.44
2113000	Impuestos Indirectos											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-9,450.00	10,550.00	0.00	945.50	945.50	945.50	4,545.78	4,545.78	0.00	8.96
TOTAL	2113000 Impuestos Indirectos	20,000.00	-9,450.00	10,550.00	0.00	945.50	945.50	945.50	4,545.78	4,545.78	0.00	8.96
TOTAL	2110000 Gastos de Consumo	18,500,000.00	23,886,518.00	42,386,518.00	0.00	11,025,345.27	11,530,906.90	11,569,502.63	19,708,611.02	23,982,190.93	5,475.00	27.20
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-214,078.00	285,922.00	0.00	17,915.00	19,240.00	20,565.00	262,707.00	262,707.00	0.00	6.73
TOTAL	2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	-214,078.00	285,922.00	0.00	17,915.00	19,240.00	20,565.00	262,707.00	262,707.00	0.00	6.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 201

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:12.15
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 2130000 Rentas de la Propiedad	500,000.00	-214,078.00	285,922.00	0.00	17,915.00	19,240.00	20,565.00	262,707.00	262,707.00	0.00	6.73
TOTAL 2100000 Gastos Corrientes	19,000,000.00	23,672,440.00	42,672,440.00	0.00	11,043,260.27	11,550,146.90	11,590,067.63	19,971,318.02	24,244,897.93	5,475.00	27.07
2200000 Gastos de Capital											
2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2211000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	130,490.00	130,490.00	0.00	2,186.06	2,186.06	2,186.06	128,303.94	128,303.94	0.00	1.68
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	488,900.00	488,900.00	0.00	0.00	0.00	56,728.00	432,172.00	432,172.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,201.00	204,201.00	0.00	0.00
TOTAL 2211000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	1,303,560.00	1,303,560.00	0.00	2,186.06	2,186.06	58,914.06	1,243,646.94	1,243,646.94	0.00	0.17
2214000 Activos Intangibles											
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 2214000 Activos Intangibles	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	1,327,560.00	1,327,560.00	0.00	2,186.06	2,186.06	58,914.06	1,267,646.94	1,267,646.94	0.00	0.16
TOTAL 2200000 Gastos de Capital	0.00	1,327,560.00	1,327,560.00	0.00	2,186.06	2,186.06	58,914.06	1,267,646.94	1,267,646.94	0.00	0.16
TOTAL 2000000 GASTOS	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	0.00	11,045,446.33	11,552,332.96	11,648,981.69	21,238,964.96	25,512,544.87	5,475.00	26.26
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	0.00	11,045,446.33	11,552,332.96	11,648,981.69	21,238,964.96	25,512,544.87	5,475.00	26.26



Florencia María Pistey Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Código Informe: IGR002

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: MAYO-AGOSTO

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Sin Resultado	11					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									
	00					SIN SUBPROGRAMA									
	001					SIN PROYECTO									
					001	000	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL								
					1	GENERAL	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	915	915	191	Documento	20.87	
					1	GENERAL	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	915	915	191 no cuantificable	Documento	20.87	
					002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
					1	PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	5,966	5,966	1,591	Documento	26.67	
					1	PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	5,966	5,966	1,591 no cuantificable	Documento	26.67	
					003	000	SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNO								
					1	INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	0101	0	13	4	Documento	30.77	
					1	INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	0101	0	13	4 no cuantificable	Documento	30.77	
					005	000	SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION								
					1	LA CORRUPCION	INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1	Documento	25.00	
					1	LA CORRUPCION	INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1 no cuantificable	Documento	25.00	
					006	000	SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES								
					1	INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	0	9	4	Documento	44.44	
					1	INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	0	9	4 no cuantificable	Documento	44.44	

Información Institucional			
Indicadores de Gestión			
Política vinculada al Indicador:			
Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del Indicador	
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES INGRESADOS	2020	100%	26.67
Mecanismos de Cumplimiento de Metas			Documento de Respaldo
A TRAVES DE LA CONVOCATORIA DE REUNIONES DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE LAS INSITUCIONES INTERESADAS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA			Fecha

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
 Expresado en Quetzales

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: MAYO-AGOSTO

Código Informe: IGRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas										Documento de Respaldo	Fecha				
DISPOSICIONES DEL MANEJO DEL RENGLON 113 DE TELEFONIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA										AI-01-2020	2/01/2020	ACUERDO INTERNO			
AUTORIZAR A LA DIRECCION EJECUTIVA DE FINANZAS PARA EL MANEJO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA										AI-17-2020	28/01/2020	ACUERDO INTERNO			
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO										AI-16-2020	28/01/2020	ACUERDO INTERNO			
DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y ASIGNACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA										AI-32-2020	31/01/2020	ACUERDO INTERNO			
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA										45-2020	25/02/2020	ACUERDO INTERNO			
REFORMAS A DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO										AI-56-2020	20/03/2020	ACUERDO INTERNO			
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ASIGNACION DE VEHICULOS										AI-58-2020	31/03/2020	ACUERDO INTERNO			
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL RENGLO 113 TELEFONIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA										AI-61-2020	3/04/2020	ACUERDO INTERNO			
MODIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Y DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES										71-2020	27/05/2020	ACUERDO INTERNO			

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera




 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe

IGRC05

(A) Entidad: Secretaría General de la Presidencia de la República(B) Ejercicio: 2020(C) Período: MAYO-AGOSTO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
11	00	000	001	000	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA	NO SE HAN MODIFICADO LAS METAS
11	00	000	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NO SE HAN MODIFICADO LAS METAS
11	00	000	003	000	SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNOS	NUEVAS METAS POR ESTA NUEVA ACTIVIDAD
11	00	000	005	000	SERV PARA LA PREVEN Y COMBATE A LA CORRUPCION	NUEVAS METAS POR ESTA NUEVA ACTIVIDAD
11	00	000	006	000	SERV DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	NUEVAS METAS POR ESTA NUEVA ACTIVIDAD




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Flor de María Pistoj Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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 - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:16.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,265,632.00	432,645.00	6,698,277.00	0.00	2,216,194.85	2,216,194.85	2,216,194.85	2,507,560.56	2,507,560.56	0.00	33.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	271,914.00	2,153,514.00	0.00	635,497.84	635,497.84	635,497.84	936,086.63	936,086.63	0.00	29.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	16,898.00	100,148.00	0.00	40,911.29	40,911.29	40,911.29	28,005.77	28,005.77	0.00	40.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	198,176.00	4,062,026.00	0.00	1,331,098.60	1,331,098.60	1,331,098.60	1,532,223.81	1,532,223.81	0.00	32.77
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,911,525.00	6,911,525.00	0.00	1,324,894.31	1,691,394.31	1,691,394.31	2,860,802.54	4,637,302.54	0.00	24.47
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,610,303.00	4,610,303.00	0.00	1,269,080.64	1,269,080.64	1,269,080.64	2,883,868.62	2,883,868.62	0.00	27.53
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	190,857.00	190,857.00	0.00	38,472.51	44,278.96	44,278.96	96,159.56	129,353.11	0.00	23.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,375,464.00	2,375,464.00	0.00	489,084.05	590,834.05	590,834.05	968,897.71	1,584,397.71	0.00	24.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	2,589,051.00	3,729,051.00	0.00	699,354.84	999,954.84	999,954.84	1,168,567.35	2,164,167.35	0.00	26.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	412,230.00	700,230.00	0.00	244,645.16	244,645.16	244,645.16	306,245.57	306,245.57	0.00	34.94
071	AGUINALDO	897,677.00	960,278.00	1,857,955.00	0.00	182,342.12	38,234.54	38,234.54	870,103.21	1,317,816.34	0.00	2.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	876,963.00	1,774,640.00	0.00	1,069,362.30	1,047,144.45	1,047,144.45	401,837.55	700,735.87	0.00	59.01
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,926.00	29,526.00	0.00	3,207.65	438.26	438.26	22,910.65	29,085.56	0.00	1.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	51,103.00	131,103.00	0.00	38,655.98	38,655.98	38,655.98	60,211.09	60,211.09	0.00	29.49
112	AGUA	1,800.00	2,075.00	3,875.00	0.00	1,013.61	1,013.61	1,013.61	2,460.23	2,460.23	0.00	26.16
113	TELEFONÍA	240,000.00	255,000.00	495,000.00	0.00	50,791.68	50,791.68	50,791.68	395,982.91	395,982.91	0.00	10.26
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	54,129.00	139,129.00	0.00	9,755.84	9,755.84	6,880.84	125,065.16	125,065.16	2,875.00	7.01
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	70,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	495,440.00	495,440.00	0.00	2,417.50	2,417.50	2,417.50	493,022.50	493,022.50	0.00	0.49
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	6,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	320,000.00	680,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	17.65
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	73,200.00	243,200.00	0.00	56,519.08	56,519.08	56,519.08	142,316.92	142,316.92	0.00	23.24
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-214,078.00	285,922.00	0.00	17,915.00	19,240.00	20,565.00	262,707.00	262,707.00	0.00	6.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:16:07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	30,000.00	61,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.08
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	22,900.00	72,900.00	0.00	10,766.91	10,766.91	10,766.91	59,709.10	59,709.10	0.00	14.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,842.50	4,842.50	4,842.50	17.50	17.50	0.00	96.85
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	147,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	195,975.00	195,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.00	195,975.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	58,328.00	128,328.00	0.00	78,327.46	78,327.46	78,327.46	50,000.54	50,000.54	0.00	61.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-9,450.00	10,550.00	0.00	945.50	945.50	945.50	4,545.78	4,545.78	0.00	8.96
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	21,200.00	86,613.00	0.00	24,648.32	24,648.32	24,648.32	57,547.68	57,547.68	0.00	28.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	156,844.00	258,814.00	0.00	23,686.95	23,686.95	29,461.95	219,802.05	219,802.05	0.00	9.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	5,100.00	5,198.00	0.00	501.00	501.00	501.00	4,238.00	4,238.00	0.00	9.64
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	HILADOS Y TELAS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.35	1,083.35	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	15,700.00	16,400.00	0.00	975.17	975.17	975.17	15,092.05	15,092.05	0.00	5.95
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	23,224.00	23,224.00	20,624.00	119,776.00	119,776.00	2,600.00	16.24
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	636.22	636.22	636.22	3,203.78	3,203.78	0.00	16.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	199,150.00	234,340.00	0.00	21,011.65	21,011.65	21,011.65	208,296.90	208,296.90	0.00	8.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00	32,000.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,100.00	41,200.00	112,300.00	0.00	13,841.47	13,841.47	13,873.22	87,254.13	87,254.13	0.00	12.33
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,613.00	41,400.00	51,013.00	0.00	6,064.46	6,064.46	6,143.21	43,881.59	43,881.59	0.00	11.89
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	22,932.00	47,932.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	42,792.00	42,792.00	0.00	5.73
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	4,106.00	4,106.00	0.00	32.24
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	54,400.00	59,650.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	58,624.00	58,624.00	0.00	1.72
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	741.00	2,500.00	3,241.00	0.00	346.50	346.50	346.50	2,894.50	2,894.50	0.00	10.69
261		4,800.00	12,800.00	17,600.00	0.00	8,240.79	8,240.79	8,240.79	9,359.21	9,359.21	0.00	46.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:16.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	84,550.00	271,050.00	0.00	29,712.24	29,712.24	29,712.24	240,386.77	240,386.77	0.00	10.96
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	165.00	165.00	0.00	45.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,248.10	1,248.10	1,248.10	251.90	251.90	0.00	83.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	8,522.50	8,522.50	0.00	31.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	84,600.00	97,350.00	0.00	19,489.30	19,489.30	21,575.30	72,538.70	72,538.70	0.00	20.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,030.00	27,316.00	0.00	10,302.94	10,302.94	10,302.94	13,802.54	13,802.54	0.00	37.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	29,400.00	31,400.00	0.00	2,704.04	2,704.04	2,704.04	28,014.94	28,014.94	0.00	8.61
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	900.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,948.00	34,948.00	0.00	4,049.73	4,049.73	4,049.73	29,910.79	29,910.79	0.00	11.59
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	38.22	38.22	38.22	1,831.78	1,831.78	0.00	2.04
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	790.00	790.00	790.00	4,245.00	4,245.00	0.00	13.98
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	100,771.00	114,407.00	0.00	28,128.46	28,128.46	34,227.69	77,939.46	77,939.46	0.00	24.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	78,128.00	114,278.00	0.00	20,977.14	20,977.14	20,977.14	86,546.86	86,546.86	0.00	18.36
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	11,500.00	11,590.00	0.00	73.25	73.25	73.25	11,516.75	11,516.75	0.00	0.63
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	10,460.90	10,460.90	10,460.90	23,137.10	23,137.10	0.00	29.80
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	21,775.00	22,975.00	0.00	3,748.03	3,748.03	3,748.03	18,227.97	18,227.97	0.00	16.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	70,000.00	75,200.00	0.00	8,089.74	8,089.74	8,089.74	64,595.85	64,595.85	0.00	10.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	78,000.00	98,000.00	0.00	11,693.51	11,693.51	11,693.51	78,967.01	78,967.01	0.00	11.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	20,300.00	21,309.00	0.00	390.81	390.81	390.81	20,811.13	20,811.13	0.00	1.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	130,490.00	130,490.00	0.00	2,186.06	2,186.06	2,186.06	128,303.94	128,303.94	0.00	1.68
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	488,900.00	488,900.00	0.00	0.00	0.00	56,728.00	432,172.00	432,172.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,201.00	204,201.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 14:16.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-124,320.00	940,988.00	0.00	544,771.36	544,771.36	544,771.36	184,447.72	184,447.72	0.00	57.89
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	164,320.00	264,320.00	0.00	151,791.25	151,791.25	151,791.25	75,463.75	75,463.75	0.00	57.43
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	0.00	11,045,446.33	11,552,332.96	11,648,981.69	21,238,964.96	25,512,544.87	5,475.00	26.26
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	0.00	11,045,446.33	11,552,332.96	11,648,981.69	21,238,964.96	25,512,544.87	5,475.00	26.26
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	0.00	11,045,446.33	11,552,332.96	11,648,981.69	21,238,964.96	25,512,544.87	5,475.00	26.26




Flor de María Fistej Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/09/2020
 HORA 14:20.13
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA															
001	000	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										16,078,018.00	15,891,149.00	5,484,017.17	34.51	
1	Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General					0	DOCUMENTO	915.00	915.00	191.00	20.87					
2	Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General					0	DOCUMENTO	915.00	915.00	191.00	20.87					
		Promedio de ejecución física por actividad:									20.87					
002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										2,921,982.00	3,108,851.00	1,100,740.17	35.41	
1	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales					0	DOCUMENTO	5,966.00	5,966.00	1,591.00	26.67					
2	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales					0	DOCUMENTO	5,966.00	5,966.00	1,591.00	26.67					
		Promedio de ejecución física por actividad:									26.67					
003	000	SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNO										0.00	8,500,000.00	2,270,016.10	26.71	
1	Informe sobre seguimiento de gestión institucional						DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77					
2	Informe sobre seguimiento de gestión institucional						DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77					
		Promedio de ejecución física por actividad:									30.77					
005	000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										0.00	11,500,000.00	1,812,398.09	15.76	
1	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción						DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00					
2	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción						DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:									25.00					
006	000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	5,000,000.00	885,161.43	17.70	
1	Informes de gestión de Asuntos Municipales						DOCUMENTO	0.00	9.00	4.00	44.44					
2	Informes de gestión de Asuntos Municipales						DOCUMENTO	0.00	9.00	4.00	44.44					
		Promedio de ejecución física por actividad:									44.44					
		Promedio ponderado de ejecución por programa:							13,814.00	3,582.00	26.95					
		Tota 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										<u>19,000,000.00</u>	<u>44,000,000.00</u>	<u>11,552,332.96</u>	<u>26.26</u>	
		Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							13,814.00	3,582.00	26.95		44,000,000.00			



Florencia Fiestas Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA