

HR



# GUARDIA PRESIDENCIAL

EJÉRCITO DE GUATEMALA

GUATEMALA. C. A.

**OFICIO No. 091/OL-2020/HYRCH-mrrs.**

Guatemala, 14 de septiembre de 2,020.

Señor Licenciado

**JOSE HUGO VALLE ALEGRIA**

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 segundo cuatrimestre (mayo-agosto), del año 2020 de la unidad ejecutora 205, Guardia Presidencial.

Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.



Coronel de Aviación P.A. DEMA.  
**HENRY YOVANI REYES CHIGUA**  
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 : 14/09/2020

HORA : 15:41.16

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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															
13 SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PRESIDENCIAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
079	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,217,588.00	2,217,588.00	2,217,588.00	1,785,588.00	1,785,588.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,217,588.00	2,217,588.00	2,217,588.00	1,785,588.00	1,785,588.00	0.00
<b>Total Geografico:</b>						6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,217,588.00	2,217,588.00	2,217,588.00	1,785,588.00	1,785,588.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,217,588.00	2,217,588.00	2,217,588.00	1,785,588.00	1,785,588.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	134,641.60	134,641.60	134,641.60	91,568.26	91,568.26	0.00
112	0101	11			AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,472.31	33,472.31	33,472.31	50,618.03	50,618.03	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,928.48	77,928.48	77,928.48	147,334.32	147,334.32	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	10,230.00	10,230.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,490.82	5,490.82	5,490.82	35,094.18	35,094.18	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	18,315.00	18,315.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	12,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	2,400.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	48,104.20	48,104.20	61,982.95	40,259.55	40,259.55	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	4,345.39	4,345.39	4,345.39	1,149.91	1,149.91	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	620,000.00	200,000.00	820,000.00	0.00	259,126.60	259,126.60	259,126.60	237,757.60	237,757.60	0.00
<b>Total Fuente:</b>						1,822,500.00	200,400.00	2,022,900.00	0.00	618,254.40	618,254.40	632,133.15	693,126.85	693,126.85	0.00
<b>Total Geografico:</b>						1,822,500.00	200,400.00	2,022,900.00	0.00	618,254.40	618,254.40	632,133.15	693,126.85	693,126.85	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 : 14/09/2020  
 HORA : 15:41.16  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,822,500.00	200,400.00	2,022,900.00	0.00	618,254.40	618,254.40	632,133.15	693,126.85	693,126.85	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,336,736.00	490,000.00	6,826,736.00	0.00	2,147,116.57	2,147,116.57	2,109,067.34	2,176,550.33	2,176,550.33	258,327.10
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,699.80	3,699.80	3,699.80	11,165.20	11,165.20	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,195.40	1,195.40	1,195.40	11,736.60	11,736.60	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	13,585.00	13,585.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TFIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	306.80	306.80	306.80	18,849.20	18,849.20	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	8,325.00	8,325.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	-500,000.00	700,000.00	0.00	385,083.94	385,083.94	385,083.94	314,916.06	314,916.06	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	-575.00	-575.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	24,560.75	24,560.75	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,855.00	59,855.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	8,365.75	8,365.75	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	-388,400.00	1,411,600.00	0.00	200,249.75	200,249.75	200,249.75	998,302.25	998,302.25	0.00
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 FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	757.60	757.60	757.60	18,355.40	18,355.40	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,028.50	26,028.50	26,028.50	54,581.40	54,581.40	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	45,587.90	45,587.90	35,587.90	21,056.60	21,056.60	10,000.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,362.96	7,362.96	7,362.96	2,363.04	2,363.04	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,279.75	27,279.75	27,279.75	1,344.97	1,344.97	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	4,795.00	4,795.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,095.10	9,095.10	9,095.10	14,515.90	14,515.90	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,577.20	12,577.20	12,577.20	8,570.30	8,570.30	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,380.15	8,380.15	8,380.15	49,783.30	49,783.30	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 205


PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 14/09/2020  
HORA : 15:41.16  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	45,408.49	45,408.49	45,408.49	23,534.90	23,534.90	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	100.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,069.58	7,069.58	7,069.58	930.42	930.42	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,786.40	2,786.40	2,786.40	30,444.03	30,444.03	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	6,459.00	6,459.00	3,459.00	97,002.04	97,002.04	3,000.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	12,286.50	12,286.50	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,048.89	5,048.89	5,048.89	8,511.15	8,511.15	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40,585.76	40,585.76	40,585.76	-7,864.60	-7,864.60	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,907.00	65,907.00	65,907.00	70,392.41	70,392.41	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	16,615.68	16,615.68	11,615.68	80,178.06	80,178.06	5,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,781,736.00	-200,400.00	10,581,336.00	0.00	3,103,799.22	3,103,799.22	3,047,749.99	4,176,516.96	4,176,516.96	276,327.11
					<b>Total Geografico:</b>	10,781,736.00	-200,400.00	10,581,336.00	0.00	3,103,799.22	3,103,799.22	3,047,749.99	4,176,516.96	4,176,516.96	276,327.11
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	10,781,736.00	-200,400.00	10,581,336.00	0.00	3,103,799.22	3,103,799.22	3,047,749.99	4,176,516.96	4,176,516.96	276,327.11
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	16,650.00	16,650.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,410.00	21,410.00	21,410.00	16,688.79	16,688.79	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00	88,338.79	88,338.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00	88,338.79	88,338.79	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00	88,338.79	88,338.79	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	5,964,401.62	5,964,401.62	5,922,231.14	6,743,570.60	6,743,570.60	276,327.11
					<b>Total Proyecto:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	5,964,401.62	5,964,401.62	5,922,231.14	6,743,570.60	6,743,570.60	276,327.11
					<b>Total Sub Programa:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	5,964,401.62	5,964,401.62	5,922,231.14	6,743,570.60	6,743,570.60	276,327.11
					<b>Total Programa:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	5,964,401.62	5,964,401.62	5,922,231.14	6,743,570.60	6,743,570.60	276,327.11
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	5,964,401.62	5,964,401.62	5,922,231.14	6,743,570.60	6,743,570.60	276,327.11



  
**Coronel de Aviación P.A. DEMA.**  
**HENRY YOVANI REYES CHIGUA**  
**Comandante Guardia Presidencial**