

**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

Secretaría Privada  
De la Presidencia


HL

Guatemala, 11 de septiembre de 2020  
Oficio Ref. SPP/aec No. 153-2020

Licenciado  
**Jose Hugo Valle Alegría**  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

14 SEP 2020

Firma:  Hora: 14:30  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

**Señor Director:**

De manera atenta me dirijo a usted para remitir adjunto al presente, el **Informe de Gestión del Segundo Cuatrimestre (de mayo al mes de agosto)** del ejercicio fiscal 2020, correspondiente a esta Secretaría Privada de la Presidencia de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 35 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas, así como en el artículo 38 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, contenido en los reportes y formularios que a continuación se detallan:

1. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental números R00804768.rpt - Ejecución de Gastos - Por Programa, Proyecto y Renglón, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Ejecución Financiera - Código de Informe IGRC01, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
3. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental números R00815611.rpt - Analítico de Ejecución Física y Financiera, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Ejecución Física - Código de Informe IGRC02, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
5. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental número R00815310.rpt - Ejecución de Ingresos, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Resultados Económicos y Financieros - Código Informe CGIRC03, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

Secretaría Privada  
De la Presidencia

7. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Análisis y Justificación de las principales Variaciones - Código Informe IGRC05, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
8. Reporte del Sistema Integral Gubernamental NÚMERO R00804480 –Ejecución Analítica del Presupuesto, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
9. Informe de Rendición de Cuentas –Ejecución Física y Financiera, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).
10. Informe de Rendición de Cuentas –Matriz de Intervenciones Relevantes para el logro de Resultados, Cuatrimestral (de mayo al mes de agosto 2020) y anual (de enero al mes de agosto 2020).

Sin otro particular al respecto, me suscribo.

Atentamente,

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Expediente: 68 Folios  
c.c. Archivo



SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

# INFORME DE GESTIÓN

**II CUATRIMESTRE 2020  
(MAYO – AGOSTO)**

**Guatemala, 11 de septiembre de 2020**

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:12.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - 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
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	815,041.05	815,041.05	815,041.05	913,726.79	913,726.79	0.00	31.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	316,390.31	316,390.31	316,390.31	365,622.60	365,622.60	0.00	31.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	200.00	200.00	200.00	620.00	620.00	0.00	19.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	19,366.93	19,366.93	0.00	17.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	415,929.07	415,929.07	415,929.07	462,421.96	462,421.96	0.00	24.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,000,000.00	2,026,400.00	0.00	469,420.98	233,679.04	233,679.04	1,023,333.83	1,355,075.77	0.00	11.53
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	145,548.38	145,548.38	0.00	33.33
071	AGUINALDO	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	870.41	870.41	870.41	197,838.99	197,838.99	0.00	0.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	334,819.66	334,819.66	334,819.66	12,011.01	12,011.01	0.00	83.02
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	32.88	32.88	32.88	6,711.22	6,711.22	0.00	0.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,959.11	15,959.11	15,959.11	48,493.18	48,493.18	0.00	20.46
112	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,698.56	1,698.56	1,698.56	33,277.21	33,277.21	0.00	4.72
113	TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	40,227.09	40,227.09	40,227.09	138,995.71	138,995.71	0.00	18.62
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00	68.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,077.10	4,077.10	4,077.10	56,225.55	56,225.55	0.00	6.47
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-265,490.00	42,760.00	0.00	5,714.90	5,714.90	5,714.90	22,854.46	22,854.46	0.00	13.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	28,625.00	28,625.00	0.00	1.29
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	15,838.40	15,838.40	15,838.40	34,086.20	34,086.20	0.00	28.16
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	42,650.00	42,650.00	0.00	7.98

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:12.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - 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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.98	23,137.98	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	12,632.00	12,632.00	0.00	8.99
199	OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	3,628.70	3,628.70	0.00	59.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	6,721.30	6,721.30	6,721.30	21,100.90	21,100.90	0.00	20.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	23,930.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	6,660.50	6,660.50	6,660.50	39,146.10	39,146.10	0.00	14.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	1,265.70	1,265.70	1,265.70	32,614.30	32,614.30	0.00	3.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	35,300.00	35,300.00	0.00	11.62
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	186.94	186.94	186.94	646.41	646.41	0.00	18.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	4,230.80	4,230.80	4,230.80	18,870.60	18,870.60	0.00	16.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	76,391.00	76,391.00	0.00	1.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	67,080.00	67,080.00	0.00	5.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	1,525.05	1,525.05	1,525.05	18,297.26	18,297.26	0.00	6.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	64.60	64.60	64.60	1,331.65	1,331.65	0.00	4.31
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	114.05	114.05	114.05	2,928.26	2,928.26	0.00	3.15
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.85	5,361.85	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	749.65	749.65	749.65	750.35	750.35	0.00	49.98

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:12.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - 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
291	ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	4,532.30	4,532.30	4,532.30	11,823.70	11,823.70	0.00	27.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	6,276.10	6,276.10	6,276.10	17,452.60	17,452.60	0.00	20.46
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	749.90	749.90	749.90	1,500.10	1,500.10	0.00	33.33
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	23,605.00	23,605.00	0.00	44.01
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	3,046.00	3,046.00	0.00	30.77
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	1,380.03	1,380.03	1,380.03	84,039.37	84,039.37	0.00	1.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00	14,990.97	14,990.97	0.00	25.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	8.40	8.40	8.40	2,863.60	2,863.60	0.00	0.22
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	1,400.00	401,400.00	0.00	45,890.00	45,890.00	58,289.73	85.14	85.14	0.00	11.43
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	0.00	203,079.00	0.00	1,412.00	1,412.00	2,206.25	73,264.48	73,264.48	0.00	0.70
913	SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>12,369,669.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>11,369,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,728,057.04</b>	<b>2,492,315.10</b>	<b>2,505,509.08</b>	<b>5,043,309.34</b>	<b>5,375,051.28</b>	<b>0.00</b>	<b>21.92</b>
<b>13 00 000 003 000</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,768,869.89	844,869.89	844,869.89	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00	27.79
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,869.89</b>	<b>844,869.89</b>	<b>844,869.89</b>	<b>1,184,654.65</b>	<b>2,108,654.65</b>	<b>0.00</b>	<b>26.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,496,926.93</b>	<b>3,337,184.99</b>	<b>3,350,378.97</b>	<b>6,227,963.99</b>	<b>7,483,705.93</b>	<b>0.00</b>	<b>23.02</b>
<b>94</b>	<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>											
<b>94 09 000 001 000</b>	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,370.97	16,370.97	16,370.97	88,629.03	88,629.03	0.00	15.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,080.65	6,080.65	6,080.65	32,919.35	32,919.35	0.00	15.59

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:12.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - 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
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,314.52	6,314.52	6,314.52	34,185.48	34,185.48	0.00	15.59
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	93,064.51	17,064.51	17,064.51	350,935.49	426,935.49	0.00	3.84
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	1,754.03	254.03	254.03	13,995.97	15,495.97	0.00	1.61
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	27,943.53	4,943.53	4,943.53	110,056.47	133,056.47	0.00	3.58
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	329,677.41	49,677.41	49,677.41	360,322.59	640,322.59	0.00	7.20
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	60,774.19	60,774.19	0.00	15.59
071 AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,949.80	0.00	0.00	85,359.20	95,309.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,920.37	0.00	0.00	85,388.63	95,309.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	248.64	0.00	0.00	1,062.36	1,311.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,121.24	2,121.24	2,121.24	6,878.76	6,878.76	0.00	23.57
113 TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	850.00	850.00	850.00	5,030.00	5,030.00	0.00	14.46
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	11.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,532.25	20,532.25	20,532.25	15,467.75	15,467.75	0.00	57.03
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,985.00	1,985.00	0.00	19.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	2,799.70	2,799.70	2,799.70	10,214.30	10,214.30	0.00	21.51
231 HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	54.99	54.99	54.99	27,684.01	27,684.01	0.00	0.20
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:12.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - 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	
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	204.95	204.95	995.05	995.05	0.00	17.08	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	2,074.50	2,074.50	10,898.50	10,898.50	0.00	15.99	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	2,511.96	2,511.96	10,018.04	10,018.04	0.00	20.05	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	11.94	11.94	1,080.06	1,080.06	0.00	1.09	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5.50	
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.85	9.85	990.15	990.15	0.00	0.99	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	119.90	119.90	640.10	640.10	0.00	15.78	
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	1,403.78	1,403.78	11,619.22	11,619.22	0.00	10.78	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	3,192.00	3,192.00	26,752.00	26,752.00	0.00	10.66	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	60.87	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	2,350.00	2,350.00	69,318.00	69,318.00	0.00	3.28	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	147.97	147.97	452.03	452.03	0.00	24.66	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	591.90	591.90	10,923.10	10,923.10	0.00	5.14	
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	145.00	145.00	17,855.00	17,855.00	0.00	0.81	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	4,630.00	4,630.00	45,879.00	45,879.00	0.00	9.17	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	450.00	450.00	0.00	91.35	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	690.00	690.00	18,352.00	18,352.00	0.00	3.62	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>94 09 000 001 000 INTERVENCIÓN REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,162.17</b>	<b>165,543.36</b>	<b>165,543.36</b>	<b>2,933,837.83</b>	<b>3,334,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,162.17</b>	<b>165,543.36</b>	<b>165,543.36</b>	<b>2,933,837.83</b>	<b>3,334,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4.73</b>



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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:12.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - 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
TOTAL 11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	5,063,089.10	3,502,728.35	3,515,922.33	9,161,801.82	10,818,162.57	0.00	19.46

*Maria Jose Morales Quezada*  
 Licda. María José Morales Quezada  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	1,657,465.21	1,657,465.21	1,657,465.21	913,726.79	913,726.79	0.00	64.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	644,377.40	644,377.40	644,377.40	365,622.60	365,622.60	0.00	63.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	400.00	400.00	400.00	620.00	620.00	0.00	39.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,133.07	12,133.07	12,133.07	19,366.93	19,366.93	0.00	38.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	1,244,936.04	1,244,936.04	1,244,936.04	462,421.96	462,421.96	0.00	72.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,000,000.00	2,026,400.00	0.00	1,003,066.17	671,324.23	671,324.23	1,023,333.83	1,355,075.77	0.00	33.13
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	286,451.62	286,451.62	286,451.62	145,548.38	145,548.38	0.00	66.31
071	AGUINALDO	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	205,466.01	205,466.01	205,466.01	197,838.99	197,838.99	0.00	50.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	391,293.99	391,293.99	391,293.99	12,011.01	12,011.01	0.00	97.02
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	88.78	88.78	88.78	6,711.22	6,711.22	0.00	1.31
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,148,790.00</b>	<b>-555,910.00</b>	<b>8,592,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,445,678.29</b>	<b>5,113,936.35</b>	<b>5,113,936.35</b>	<b>3,147,201.71</b>	<b>3,478,943.65</b>	<b>0.00</b>	<b>59.51</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,506.82	29,506.82	29,506.82	48,493.18	48,493.18	0.00	37.83
112	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,722.79	2,722.79	2,722.79	33,277.21	33,277.21	0.00	7.56
113	TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	77,004.29	77,004.29	77,004.29	138,995.71	138,995.71	0.00	35.65
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00	68.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,774.45	6,774.45	6,774.45	56,225.55	56,225.55	0.00	10.75
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-265,490.00	42,760.00	0.00	19,905.54	19,905.54	19,905.54	22,854.46	22,854.46	0.00	46.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	28,625.00	28,625.00	0.00	1.29

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

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	22,163.80	22,163.80	22,163.80	34,086.20	34,086.20	0.00	39.40
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	10,260.00	10,260.00	0.00	10.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	42,650.00	42,650.00	0.00	7.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	41,862.02	41,862.02	41,862.02	23,137.98	23,137.98	0.00	64.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	12,632.00	12,632.00	0.00	9.77
199	OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,171.30	7,171.30	7,171.30	3,628.70	3,628.70	0.00	66.40
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,546,550.00</b>	<b>-255,490.00</b>	<b>1,291,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,844.21</b>	<b>215,844.21</b>	<b>215,844.21</b>	<b>1,075,215.79</b>	<b>1,075,215.79</b>	<b>0.00</b>	<b>16.72</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	12,189.10	12,189.10	12,189.10	21,100.90	21,100.90	0.00	36.61
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	324.00	324.00	324.00	876.00	876.00	0.00	27.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	23,930.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	7,093.90	7,093.90	7,093.90	39,146.10	39,146.10	0.00	15.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	1,265.70	1,265.70	1,265.70	32,614.30	32,614.30	0.00	3.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,940.00	5,940.00	0.00	9.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	35,300.00	35,300.00	0.00	11.62
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	353.59	353.59	353.59	646.41	646.41	0.00	35.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	6,659.40	6,659.40	6,659.40	18,870.60	18,870.60	0.00	26.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	76,391.00	76,391.00	0.00	4.51
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO 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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	67,080.00	67,080.00	0.00	5.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	4,238.74	4,238.74	4,238.74	18,297.26	18,297.26	0.00	18.81
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	168.35	168.35	168.35	1,331.65	1,331.65	0.00	11.22
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.27
274	CEMENTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1.30
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	4,902.00	4,902.00	0.00	1.96
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	691.74	691.74	691.74	2,928.26	2,928.26	0.00	19.11
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	38.15	38.15	38.15	5,361.85	5,361.85	0.00	0.71
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	35.80	35.80	35.80	1,389.20	1,389.20	0.00	2.51
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	749.65	749.65	749.65	750.35	750.35	0.00	49.98
291	ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	4,532.30	4,532.30	4,532.30	11,823.70	11,823.70	0.00	27.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	13,219.40	13,219.40	13,219.40	17,452.60	17,452.60	0.00	43.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	749.90	749.90	749.90	1,500.10	1,500.10	0.00	33.33
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	23,605.00	23,605.00	0.00	52.91
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	3,046.00	3,046.00	0.00	30.77
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	1,546.63	1,546.63	1,546.63	84,039.37	84,039.37	0.00	1.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	38,409.03	38,409.03	38,409.03	14,990.97	14,990.97	0.00	71.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	951.40	951.40	951.40	2,863.60	2,863.60	0.00	24.94
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>641,250.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>731,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,707.78</b>	<b>133,707.78</b>	<b>133,707.78</b>	<b>597,542.22</b>	<b>597,542.22</b>	<b>0.00</b>	<b>18.2%</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO 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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	1,400.00	401,400.00	0.00	401,314.86	401,314.86	401,314.86	85.14	85.14	0.00	99.98
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	0.00	203,079.00	0.00	129,814.52	129,814.52	129,814.52	73,264.48	73,264.48	0.00	63.92
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	531,129.38	531,129.38	531,129.38	73,349.62	73,349.62	0.00	87.87
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12,369,669.00	-1,000,000.00	11,369,669.00	0.00	6,326,359.66	5,994,617.72	5,994,617.72	5,043,309.34	5,375,051.28	0.00	52.72
13 00 000 003 000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00	33.61
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00	33.61
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	3,130,331.00	0.00	3,130,331.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,184,654.65	2,108,654.65	0.00	32.64
TOTAL	13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	8,272,036.01	7,016,294.07	7,016,294.07	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00	48.39
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 09 000 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,370.97	16,370.97	16,370.97	88,629.03	88,629.03	0.00	15.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,080.65	6,080.65	6,080.65	32,919.35	32,919.35	0.00	15.59

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO 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
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,314.52	6,314.52	6,314.52	34,185.48	34,185.48	0.00	15.59
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	93,064.51	17,064.51	17,064.51	350,935.49	426,935.49	0.00	3.84
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	1,754.03	254.03	254.03	13,995.97	15,495.97	0.00	1.61
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	27,943.53	4,943.53	4,943.53	110,056.47	133,056.47	0.00	3.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	329,677.41	49,677.41	49,677.41	360,322.59	640,322.59	0.00	7.20
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	60,774.19	60,774.19	0.00	15.59
071	AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,949.80	0.00	0.00	85,359.20	95,309.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,920.37	0.00	0.00	85,388.63	95,309.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	248.64	0.00	0.00	1,062.36	1,311.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,429.00</b>	<b>2,200,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,550.24</b>	<b>111,931.43</b>	<b>111,931.43</b>	<b>1,687,878.76</b>	<b>2,088,497.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5.05</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,121.24	2,121.24	2,121.24	6,878.76	6,878.76	0.00	23.57
113	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	850.00	850.00	850.00	5,030.00	5,030.00	0.00	14.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	11.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,532.25	20,532.25	20,532.25	15,467.75	15,467.75	0.00	57.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO 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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,985.00	1,985.00	0.00	19.96
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>523,660.00</b>	<b>523,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,548.49</b>	<b>24,548.49</b>	<b>24,548.49</b>	<b>499,111.51</b>	<b>499,111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4.65</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	2,799.70	2,799.70	2,799.70	10,214.30	10,214.30	0.00	21.51
231	HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	54.99	54.99	54.99	27,684.01	27,684.01	0.00	0.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	204.95	204.95	204.95	995.05	995.05	0.00	17.08
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	2,074.50	2,074.50	2,074.50	10,898.50	10,898.50	0.00	15.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	2,511.96	2,511.96	2,511.96	10,018.04	10,018.04	0.00	20.05
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	11.94	11.94	11.94	1,080.06	1,080.06	0.00	1.09
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.85	9.85	9.85	990.15	990.15	0.00	0.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	119.90	119.90	119.90	640.10	640.10	0.00	15.78
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	1,403.78	1,403.78	1,403.78	11,619.22	11,619.22	0.00	10.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	26,752.00	26,752.00	0.00	10.66
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	60.87
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	69,318.00	69,318.00	0.00	3.28
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	147.97	147.97	147.97	452.03	452.03	0.00	24.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	591.90	591.90	591.90	10,923.10	10,923.10	0.00	5.14



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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:10.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO 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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	17,855.00	17,855.00	0.00	0.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>276,326.00</b>	<b>276,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,993.44</b>	<b>18,993.44</b>	<b>18,993.44</b>	<b>257,332.56</b>	<b>257,332.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6.87</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	45,879.00	45,879.00	0.00	9.17
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	450.00	450.00	0.00	91.35
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	690.00	690.00	690.00	18,352.00	18,352.00	0.00	3.62
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>432,751.00</b>	<b>432,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,070.00</b>	<b>10,070.00</b>	<b>10,070.00</b>	<b>422,681.00</b>	<b>422,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.33</b>
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>66,834.00</b>	<b>66,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,834.00</b>	<b>66,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,162.17</b>	<b>165,543.36</b>	<b>165,543.36</b>	<b>2,933,837.83</b>	<b>3,334,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,162.17</b>	<b>165,543.36</b>	<b>165,543.36</b>	<b>2,933,837.83</b>	<b>3,334,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,838,198.18</b>	<b>7,181,837.43</b>	<b>7,181,837.43</b>	<b>9,161,801.82</b>	<b>10,818,162.57</b>	<b>0.00</b>	<b>39.90</b>

*Maria Jose Morales Quezada*  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Mayo - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
<b>13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 000 DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO</b>												
						011 Personal permanente	2,571,192.00	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	815,041.05	31.70
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	976,800.00	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	316,390.31	31.33
						013 Complemento por antigüedad al personal permanente	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	200.00	19.61
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	5,625.00	17.86
						015 Complementos específicos al personal permanente	1,305,708.00	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	415,929.07	24.36
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,026,400.00	3,026,400.00	-1,000,000.00	2,026,400.00	233,679.04	11.53
						063 Gastos de representación en el interior	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
						071 Aguinaldo	398,685.00	398,685.00	4,620.00	403,305.00	870.41	0.22
						072 Bonificación anual (Bono 14)	398,685.00	398,685.00	4,620.00	403,305.00	334,819.66	83.02
						073 Bono vacacional	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	32.88	0.48
						111 Energía eléctrica	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	18,959.11	24.31
						112 Agua	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	1,698.56	4.72
						113 Telefonía	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	40,227.09	18.62
						114 Correos y telégrafos	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
						121 Divulgación e información	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,050.20	68.34
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	4,077.10	6.47
						131 Viáticos en el exterior	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						132 Viáticos de Representación en el exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						133 Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						136 Reconocimiento de gastos	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						141 Transporte de personas	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						158 Derechos de bienes intangibles	308,250.00	308,250.00	-265,490.00	42,760.00	5,714.90	13.37
						162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	375.00	1.29
						165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	15,838.40	28.16
						166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00
						171 Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						185 Servicios de capacitación	46,350.00	46,350.00	0.00	46,350.00	3,700.00	7.98
						191 Primas y gastos de seguros y fianzas	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						195 Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	1,258.00	8.99
						199 Otros servicios no personales	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	6,465.00	59.86
						211 Alimentos para personas	33,290.00	33,290.00	0.00	33,290.00	6,721.30	20.19
						214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Mayo - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					231	Hilados y telas	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					232	Acabados textiles	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					233	Prendas de vestir	45,275.00	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00
					239	Otros Textiles y Vestidos	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	23,930.00	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
					242	Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					243	Productos de papel o cartón	46,240.00	46,240.00	0.00	46,240.00	6,660.50	14.40
					244	Productos de artes gráficas	33,880.00	33,880.00	0.00	33,880.00	1,265.70	3.74
					245	Libros, revistas y periódicos	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
					247	Especies valoradas y timbradas	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					252	Artículos de cuero	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					253	Llantas y neumáticos	39,940.00	39,940.00	0.00	39,940.00	4,640.00	11.62
					254	Artículos de caucho	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	186.94	18.69
					261	Elementos y compuestos químicos	5,530.00	5,530.00	20,000.00	25,530.00	4,230.80	16.57
					262	Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	1,316.00	1.65
					264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
					266	Productos medicinales y farmaceuticos	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
					267	Tintes, pinturas y colorantes	70,680.00	70,680.00	0.00	70,680.00	3,600.00	5.09
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,536.00	12,536.00	10,000.00	22,536.00	1,525.05	6.77
					269	Otros productos químicos y conexos	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	64.60	4.31
					271	Productos de Arcilla	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					272	Productos de vidrio	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
					273	Productos de loza y porcelana	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					274	Cemento	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
					275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					282	Productos metalurgicos no ferricos	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
					283	Productos de metal	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	114.05	3.15
					284	Estructuras metálicas acabadas	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
					286	Herramientas menores	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
					289	Otros productos metalicos	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	749.65	49.98
					291	Útiles de oficina	16,356.00	16,356.00	0.00	16,356.00	4,532.30	27.71
					292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,672.00	20,672.00	10,000.00	30,672.00	6,276.10	20.46
					293	Útiles educacionales y culturales	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	749.90	33.33
					295	Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	130.00	130.00	50,000.00	50,130.00	22,060.00	44.01
					296	Útiles de cocina y comedor	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,354.00	30.77
					297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	85,586.00	85,586.00	0.00	85,586.00	1,380.03	1.61
					298	Accesorios y repuestos en general	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	13,627.00	25.52
					299	Otros materiales y suministros	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	8.40	0.22

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Mayo - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						322 Equipo de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						326 Equipo para Comunicaciones	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						328 Equipo de cómputo	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						329 Otras maquinarias y equipos	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						413 Indemnizaciones al personal	400,000.00	400,000.00	1,400.00	401,400.00	45,890.00	11.43
						415 Vacaciones pagadas por retiro	203,079.00	203,079.00	0.00	203,079.00	1,412.00	0.70
						913 Sentencias Judiciales	350,000.00	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>12,369,669.00</b>	<b>12,369,669.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>11,369,669.00</b>	<b>2,495,315.10</b>	<b>21.95</b>
<b>003</b>	<b>000</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>						
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	844,869.89	27.79
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						211 Alimentos para personas	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	5,109.00	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						244 Productos de artes graficas	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	56,280.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>844,869.89</b>	<b>26.99</b>
<b>001</b>	<b>000</b>					<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>						
						011 Personal permanente	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	16,370.97	15.59
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	6,080.65	15.59
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
						015 Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	6,314.52	15.59
						21 Personal supernumerario	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	17,064.51	3.84
						22 Personal por contrato	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
						26 Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	254.03	1.61
						27 Complemento por transporte de personal temporal	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	4,943.53	3.58
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	49,677.41	7.20
						063 Gastos de representación en el interior	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	11,225.81	15.59

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Mayo - Agosto

Código Informe IGRC01

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					071	Aguinaldo	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	0.00
					072	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	0.00
					073	Bono vacacional	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
					111	Energía eléctrica	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
					112	Agua	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2,121.24	23.57
					113	Telefonía	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					114	Correos y telégrafos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
					122	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	850.00	14.46
					133	Viáticos en el interior	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					136	Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					141	Transporte de personas	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
					158	Derechos de bienes intangibles	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	550.00	11.00
					168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20,532.25	57.03
					195	Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					199	Otros servicios no personales	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	495.00	19.96
					211	Alimentos para personas	0.00	0.00	13,014.00	13,014.00	2,799.70	21.51
					231	Hilados y telas	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
					232	Acabados textiles	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
					233	Prendas de vestir	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00
					243	Productos de papel o cartón	0.00	0.00	27,739.00	27,739.00	54.99	0.20
					244	Productos de artes gráficas	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00
					245	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
					246	Textos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####
					247	Especies valoradas y timbradas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					254	Artículos de caucho	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	204.95	17.08

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGR001

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Mayo - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					261	Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	12,973.00	12,973.00	2,074.50	15.99
					266	Productos medicinales y farmaceuticos	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
					267	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	2,511.96	20.05
					273	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					283	Productos de metal	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	11.94	1.09
					284	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	275.00	5.50
					286	Herramientas menores	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9.85	0.99
					289	Otros productos metalicos	0.00	0.00	760.00	760.00	119.90	15.78
					291	Útiles de oficina	0.00	0.00	13,023.00	13,023.00	1,403.78	10.78
					292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	29,944.00	29,944.00	3,192.00	10.66
					293	Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	2,800.00	60.87
					295	Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	0.00	71,668.00	71,668.00	2,350.00	3.28
					296	Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	600.00	600.00	147.97	24.66
					297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	11,515.00	11,515.00	591.90	5.14
					298	Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	145.00	0.81
					299	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
					322	Equipo de oficina	0.00	0.00	50,509.00	50,509.00	4,630.00	9.17
					324	Equipo educacional cultural y recreativo	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,750.00	91.35
					326	Equipo para Comunicaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					328	Equipo de cómputo	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
					329	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	690.00	3.62
					413	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
					415	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>165,543.36</b>	<b>4.73</b>
<b>TOTAL PROGRAMA GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>							<b>15,500,000.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>3,505,728.35</b>	<b>19.48</b>

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Mayo - Agosto

Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
<b>Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y futuros ejercicios fiscales</b>												
Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2018	2019	2020			
TOTAL							0.00	0.00	0.00			

  
 Firmay Setto  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*Licda. María José Morales Quezada*  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
<b>13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 000 DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO</b>												
						011 Personal permanente	2,571,192.00	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	1,657,465.21	64.46
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	976,800.00	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	644,377.40	63.80
						013 Complemento por antigüedad al personal permanente	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	400.00	39.22
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	12,133.07	38.52
						015 Complementos específicos al personal permanente	1,305,708.00	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	1,244,936.04	72.92
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,026,400.00	3,026,400.00	-1,000,000.00	2,026,400.00	671,324.23	33.13
						063 Gastos de representación en el interior	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	286,451.62	66.31
						071 Aguinaldo	398,685.00	398,685.00	4,620.00	403,305.00	205,466.01	50.95
						072 Bonificación anual (Bono 14)	398,685.00	398,685.00	4,620.00	403,305.00	391,293.99	97.02
						073 Bono vacacional	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	88.78	1.31
						111 Energía eléctrica	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	29,506.82	37.83
						112 Agua	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	2,722.79	7.56
						113 Telefonía	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	77,004.29	35.65
						114 Correos y telégrafos	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
						121 Divulgación e información	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,050.20	68.34
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	6,774.45	10.75
						131 Viáticos en el exterior	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						132 Viaticos de Representación en el exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						133 Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						136 Reconocimiento de gastos	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						141 Transporte de personas	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						158 Derechos de bienes intangibles	308,250.00	308,250.00	-265,490.00	42,760.00	19,905.54	46.55
						162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	375.00	1.29
						165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	22,163.80	39.40
						166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	1,500.00	10,000.00	11,500.00	1,240.00	10.78
						171 Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						185 Servicios de capacitación	46,350.00	46,350.00	0.00	46,350.00	3,700.00	7.98
						191 Primas y gastos de seguros y fianzas	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	41,862.02	64.40
						195 Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	1,368.00	9.77
						199 Otros servicios no personales	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	7,171.30	66.40
						211 Alimentos para personas	33,290.00	33,290.00	0.00	33,290.00	12,189.10	36.61
						214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Enero - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						231 Hilados y telas	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	324.00	27.00
						232 Acabados textiles	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						233 Prendas de vestir	45,275.00	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00
						239 Otros Textiles y Vestidos	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	23,930.00	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
						242 Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	46,240.00	46,240.00	0.00	46,240.00	7,093.90	15.34
						244 Productos de artes gráficas	33,880.00	33,880.00	0.00	33,880.00	1,265.70	3.74
						245 Libros, revistas y periódicos	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	600.00	9.17
						247 Especies valoradas y timbradas	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						252 Artículos de cuero	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						253 Llantas y neumáticos	39,940.00	39,940.00	0.00	39,940.00	4,640.00	11.62
						254 Artículos de caucho	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	353.59	35.36
						261 Elementos y compuestos químicos	5,530.00	5,530.00	20,000.00	25,530.00	6,659.40	26.08
						262 Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	3,609.00	4.51
						264 Insecticidas, fumigantes y similares	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						266 Productos medicinales y farmaceuticos	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	70,680.00	70,680.00	0.00	70,680.00	3,600.00	5.09
						268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,536.00	12,536.00	10,000.00	22,536.00	4,238.74	18.81
						269 Otros productos químicos y conexos	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	168.35	11.22
						271 Productos de Arcilla	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						272 Productos de vidrio	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						273 Productos de loza y porcelana	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	15.00	0.27
						274 Cemento	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	50.00	1.30
						275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	98.00	1.96
						282 Productos metalurgicos no ferricos	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						283 Productos de metal	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	691.74	19.11
						284 Estructuras metálicas acabadas	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	38.15	0.71
						286 Herramientas menores	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	35.80	2.51
						289 Otros productos metalicos	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	749.65	49.98
						291 Útiles de oficina	16,356.00	16,356.00	0.00	16,356.00	4,532.30	27.71
						292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,672.00	20,672.00	10,000.00	30,672.00	13,219.40	43.10
						293 Útiles educacionales y culturales	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	749.90	33.33
						295 Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	130.00	130.00	50,000.00	50,130.00	26,525.00	52.91
						296 Útiles de cocina y comedor	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,354.00	30.77
						297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	85,586.00	85,586.00	0.00	85,586.00	1,546.63	1.81
						298 Accesorios y repuestos en general	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	38,409.03	71.93
						299 Otros materiales y suministros	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	951.40	24.94

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						322 Equipo de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						326 Equipo para Comunicaciones	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						328 Equipo de cómputo	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						329 Otras maquinarias y equipos	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						413 Indemnizaciones al personal	400,000.00	400,000.00	1,400.00	401,400.00	401,314.86	99.98
						415 Vacaciones pagadas por retiro	203,079.00	203,079.00	0.00	203,079.00	129,814.52	63.92
						913 Sentencias Judiciales	350,000.00	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>12,369,669.00</b>	<b>12,369,669.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>11,369,669.00</b>	<b>5,994,617.72</b>	<b>52.72</b>
<b>003</b>	<b>000</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>						
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	1,021,676.35	33.61
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						211 Alimentos para personas	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	5,109.00	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						244 Productos de artes graficas	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	56,280.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,130,331.00</b>	<b>1,021,676.35</b>	<b>32.64</b>
<b>001</b>	<b>000</b>					<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>						
						011 Personal permanente	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	16,370.87	15.59
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	6,080.65	15.59
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
						015 Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	6,314.52	15.59
						21 Personal supernumerario	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	17,064.51	3.84
						22 Personal por contrato	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
						26 Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	254.03	1.61
						27 Complemento por transporte de personal temporal	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	4,943.53	3.58
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	49,677.41	7.20
						063 Gastos de representación en el interior	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	11,225.81	15.59

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					071	Aguinaldo	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	0.00
					072	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	0.00
					073	Bono vacacional	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
					111	Energía eléctrica	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
					112	Agua	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2,121.24	23.57
					113	Telefonía	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					114	Correos y telégrafos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
					122	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	850.00	14.46
					133	Viáticos en el interior	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					136	Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					141	Transporte de personas	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
					158	Derechos de bienes intangibles	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	550.00	11.00
					168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20,532.25	57.03
					195	Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					199	Otros servicios no personales	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	495.00	19.96
					211	Alimentos para personas	0.00	0.00	13,014.00	13,014.00	2,799.70	21.51
					231	Hilados y telas	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
					232	Acabados textiles	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
					233	Prendas de vestir	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00
					243	Productos de papel o cartón	0.00	0.00	27,739.00	27,739.00	54.99	0.20
					244	Productos de artes gráficas	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00
					245	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
					246	Textos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####
					247	Especies valoradas y timbradas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					254	Artículos de caucho	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	204.95	17.08

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGR001  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						261 Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	12,973.00	12,973.00	2,074.50	15.99
						266 Productos medicinales y farmaceuticos	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
						268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	2,511.96	20.05
						273 Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						283 Productos de metal	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	11.94	1.09
						284 Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	275.00	5.50
						286 Herramientas menores	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9.85	0.99
						289 Otros productos metalicos	0.00	0.00	760.00	760.00	119.90	15.78
						291 Útiles de oficina	0.00	0.00	13,023.00	13,023.00	1,403.78	10.78
						292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	29,944.00	29,944.00	3,192.00	10.66
						293 Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	2,800.00	60.87
						295 Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	0.00	71,668.00	71,668.00	2,350.00	3.28
						296 Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	600.00	600.00	147.97	24.66
						297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	11,515.00	11,515.00	591.90	5.14
						298 Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	145.00	0.81
						299 Otros materiales y suministros	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
						322 Equipo de oficina	0.00	0.00	50,509.00	50,509.00	4,630.00	9.17
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,750.00	91.35
						326 Equipo para Comunicaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						328 Equipo de cómputo	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
						329 Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	690.00	3.62
						413 Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
						415 Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>165,543.26</b>	<b>4.73</b>
<b>TOTAL PROGRAMA GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>							<b>15,500,000.00</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>7,181,837.33</b>	<b>39.90</b>

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
(B) Ejercicio: 2020  
(C) Período: Enero - Agosto

Código Informe IGRC01

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y futuros ejercicios fiscales												

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2018	2019	2020
TOTAL							0.00	0.00	0.00

*Licda. María José Morales Quezada*  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
Guatemala, C. A.

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 203

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 10/09/2020  
 HORA 15:26.19  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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	
<b>Entidad :</b> 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																	
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											12,369,669.00	11,369,669.00	2,492,315.10	21.92
	1		Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
	2		Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
			Promedio de ejecución física por actividad:								33.33						
	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											3,130,331.00	3,130,331.00	844,869.89	26.99
	1		Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República			0	DOCUMENTO	216.00	216.00	39.00	18.06						
	2		Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República			0	DOCUMENTO	192.00	192.00	31.00	16.15						
	9		Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República			0	DOCUMENTO	24.00	24.00	8.00	33.33						
			Promedio de ejecución física por actividad:								22.51						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								456.00	86.00	31.48						
	<b>Tota 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>											<b>15,500,000.00</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>3,337,184.99</b>	<b>23.02</b>		
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																
	09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)											0.00	3,500,000.00	165,543.36	4.73	
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											0.00	3,500,000.00	165,543.36	4.73
	1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19			DOCUMENTO	0.00	6.00	1.00	16.67							
	3		Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19				DOCUMENTO	0.00	6.00	1.00	16.67						
			Promedio de ejecución física por actividad:								16.67						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								12.00	2.00	16.67						
	<b>Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>											<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>165,543.36</b>	<b>4.73</b>		
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								480.00	90.00	28.21		18,000,000.00					

*Maria José Morales Quezada*  
 Licda. María José Morales Quezada  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**  
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 203

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 10/09/2020  
 HORA 15:23.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO 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	
<b>Entidad :</b> 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																	
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											12,369,669.00	11,369,669.00	5,994,617.72	52.72
	1		Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67							
	2		Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67							
			Promedio de ejecución física por actividad:								66.67						
	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											3,130,331.00	3,130,331.00	1,021,676.35	32.64
	1		Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República			0	DOCUMENTO	216.00	216.00	48.00	22.22						
	2		Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República			0	DOCUMENTO	192.00	192.00	39.00	20.31						
	9		Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República			0	DOCUMENTO	24.00	24.00	9.00	37.50						
			Promedio de ejecución física por actividad:								26.68						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								456.00	112.00	58.52						
	<b>Tota 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>											<u>15,500,000.00</u>	<u>14,500,000.00</u>	<u>7,016,294.07</u>	<u>48.39</u>		
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																
09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)													0.00	3,500,000.00	165,543.36	4.73
	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											0.00	3,500,000.00	165,543.36	4.73
	1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19			DOCUMENTO	0.00	6.00	1.00	16.67							
	3		Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19				DOCUMENTO	0.00	6.00	1.00	16.67						
			Promedio de ejecución física por actividad:								16.67						
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								12.00	2.00	16.67						
	<b>Tota 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>											<u>0.00</u>	<u>3,500,000.00</u>	<u>165,543.36</u>	<u>4.73</u>		
<b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>								480.00	116.00	49.99			18,000,000.00				

*Licda. María José Morales Quezada*  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Mayo - agosto

Código Informe IGR02

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			
Sin Resultado	13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL									
	00					SIN SUBPROGRAMA									
	001					SIN PROYECTO									
	001					000	DIRECCION Y COORDINACION								
						1	Dirección y coordinación	Documento	0101	12	12	4	4	Personas Individuales e Instituciones	33.33
						2	Dirección y coordinación	Documento	0101	12	12	4	4	Personas Individuales e Instituciones	33.33
						004	FORTALECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
						000									
						1	Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	0101	216	216	39	1	Informes a la Presidencia de la República	18.06
						2	Informes de Fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	Documento	0101	192	192	31	1	Infromes a la Presidencia de la República	16.15
						8	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	0101	24	24	8	1	Infromes a la Presidencia de la República	33.33



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (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			
Sin Resultado	94					ATENCIO POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19								
						7	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0101	0	6	1	1	Informes de Prevención de la Pandemia	16.67
						2	Informes de prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	Documento	0101	0	6	1	1	Informes de Prevención de la Pandemia	16.67

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al Indicador: No aplica

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance
	Año	Nivel del Indicador	
1. Dirección y Coordinación	2020	12	33.33%
2. Asesorías de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	2020	216	18.06%
3. Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	2020	6	16.67%

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Información consolidada de los expedientes que se reciben de la población dirigidas al señor Presidente de la República.	Expedientes	Mensual
Informes de seguimiento para el Fortalecimiento a la Presidencia y Metas Presidenciales.	Informes de actividades realizadas	Mensual
Informes de seguimiento para la prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	Informes de actividades realizadas	Mensual

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (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			
<b>Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas</b>										<b>Documento de Respaldo</b>	<b>Fecha</b>				
Ejecución de las asignaciones presupuestarias con apego a los principios de austeridad y responsabilidad fiscal, así como la eliminación del gasto superfluo establecidos en la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020										Artículo No. 27 del Decreto No. 25-2018	27/12/2018				

*[Firma]*  
 Licda. María José Morales Quezada  
 Funcionario Responsable de la  
 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 Guatemala, C. A.



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC02  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - agosto

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			
Sin Resultado	13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL									
	00					SIN SUBPROGRAMA									
	001					SIN PROYECTO									
	001					000	DIRECCION Y COORDINACION								
						1	Dirección y coordinación	Documento	0101	12	12	8	8	Personas Individuales e Instituciones	66.67
						1	Dirección y coordinación	Documento	0101	12	12	8	8	Personas Individuales e Instituciones	66.67
						004	FORTALECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
						000									
						4	Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	0101	216	216	48	1	Informes a la Presidencia de la República	22.22
						1	Informes de Fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	Documento	0101	192	192	39	1	Infromes a la Presidencia de la República	20.31
						8	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	0101	24	24	9	1	Infromes a la Presidencia de la República	37.50

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - 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			
Sin Resultado	94					ATENCIO POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS 00 <del>SIN SUBPROGRAMA</del> 001 SIN PROYECTO 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19								
						7	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	0101	0	6	1	1	Informes de Prevención de la Pandemia	16.67
						2	Informes de prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	Documento	0101	0	6	1	1	Informes de Prevención de la Pandemia	16.67

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al Indicador: No aplica

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance
	Año	Nivel del Indicador	
1. Dirección y Coordinación	2020	12	66.67%
2. Asesorías de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	2020	216	22.22%
3. Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	2020	6	16.67%

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Información consolidada de los expedientes que se reciben de la población dirigidas al señor Presidente de la República.	Expedientes	Mensual
Informes de seguimiento para el Fortalecimiento a la Presidencia y Metas Presidenciales.	Informes de actividades realizadas	Mensual
Informes de seguimiento para la prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	Informes de actividades realizadas	Mensual

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - 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	%
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
<b>Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas</b>										<b>Documento de Respaldo</b>	<b>Fecha</b>				
Ejecución de las asignaciones presupuestarias con apego a los principios de austeridad y responsabilidad fiscal, así como la eliminación del gasto superfluo establecidos en la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020										Artículo No. 27 del Decreto No. 25-2018	27/12/2018				

Firma y Sello  
 Licda. María José Morales Quezada  
 Unidad de Administración de la  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 Guatemala, C. A.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Grupos Dinámicos de Ingresos  
Expresado en Quetzales

Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 203  
- Entidad - Grupo -

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA :1 DE 1  
FECHA :10/09/2020  
HORA :15:34.39  
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL

  
Licda. María José Morales Quezada  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada  
Grupos Dinámicos de Ingresos  
Expresado en Quetzales

Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 203  
- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo -  
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA :1 DE 1  
FECHA :10/09/2020  
HORA :15:32.27  
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL

  
Licda. María José Morales Quezada  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Resultados Económicos y Financieros**  
**Expresado en Quetzales**

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe CGIRC03

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Mayo - Agosto

Descripción	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>2. GASTOS</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>3,502,728.35</b>	<b>19.46</b>
2.1. Gastos Corrientes	15,420,000.00	17,487,249.00	3,492,658.35	19.97
2.1.1. Gastos de Consumo	15,420,000.00	17,487,249.00	3,492,658.35	19.97
2.1.1.1. Remuneraciones	12,791,869.00	14,504,622.00	3,270,690.74	22.55
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	10,952,620.00	12,323,970.00	2,732,439.98	22.17
2.1.1.1.3 Dietas y gastos de representación	432,000.00	504,000.00	155,225.81	30.80
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,407,249.00	1,676,652.00	383,024.95	22.84
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,305,881.00	2,881,367.00	214,994.71	7.46
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,576,300.00	1,785,460.00	114,938.95	6.44
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	729,581.00	1,095,907.00	100,055.76	9.13
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,000.00	18,000.00	1,258.00	6.99
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	14,000.00	18,000.00	1,258.00	6.99
2.1.3. Rentas de la propiedad	308,250.00	83,260.00	5,714.90	6.86
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	308,250.00	83,260.00	5,714.90	6.86
2.2. Gastos de Capital	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1. Inversión Real Directa	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
<b>Balance en Cuenta Corriente</b>	<b>-15,420,000.00</b>	<b>-17,487,249.00</b>	<b>-3,492,658.35</b>	<b>-19.97</b>
<b>Balance Presupuestario</b>	<b>-15,500,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>-3,502,728.35</b>	<b>-19.46</b>

  
 Licda. María José Morales Quezada  
 Firmada y Sello  
 Director(a) de la Unidad de Administración Financiera  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 Guatemala, C. A.



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Resultados Económicos y Financieros**  
**Expresado en Quetzales**

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe CGIRC03  
 (B) Ejercicio: 2020  
 (C) Período: Enero - Agosto

Descripción	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>2. GASTOS</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>7,181,837.43</b>	<b>39.90</b>
2.1. Gastos Corrientes	15,420,000.00	17,487,249.00	7,171,767.43	41.01
2.1.1. Gastos de Consumo	15,420,000.00	17,487,249.00	7,171,767.43	41.01
2.1.1.1. Remuneraciones	12,791,869.00	14,504,622.00	6,778,673.51	46.73
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	10,952,620.00	12,323,970.00	5,353,017.92	43.44
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	432,000.00	504,000.00	297,677.43	59.06
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,407,249.00	1,676,652.00	1,127,978.16	67.28
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,305,881.00	2,881,367.00	371,820.38	12.90
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,576,300.00	1,785,460.00	219,119.16	12.27
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	729,581.00	1,095,907.00	152,701.22	13.93
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,000.00	18,000.00	1,368.00	7.60
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	14,000.00	18,000.00	1,368.00	7.60
2.1.3. Rentas de la propiedad	308,250.00	83,260.00	19,905.54	23.91
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	308,250.00	83,260.00	19,905.54	23.91
2.2. Gastos de Capital	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1. Inversión Real Directa	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
<b>Balance en Cuenta Corriente</b>	<b>-15,420,000.00</b>	<b>-17,487,249.00</b>	<b>-7,171,767.43</b>	<b>-41.01</b>
<b>Balance Presupuestario</b>	<b>-15,500,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>-7,181,837.43</b>	<b>-39.90</b>

  
 Licda. María José Morales Quezada  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 Unidad de Administración Financiera  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 Guatemala, C. A.



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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(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

13	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
----	----	-----	-----	-----	--------------------------

**INCREMENTOS:** No hubo ningun movimiento correspondiente a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-001-000** "Dirección y Coordinación".

**DISMINUCIONES:** Por un total de **Q,1,000,000.00** correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-001-000** "Dirección y Coordinación".

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(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

13	00	000	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
----	----	-----	-----	-----	--

**INCREMENTOS:** No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".

**DISMINUCIONES:** No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".

94	00	9	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19
----	----	---	-----	-----	--

**INCREMENTOS:** Por un total de **Q.3,500,000.00** correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **94-00-009-001-000** "Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19".

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

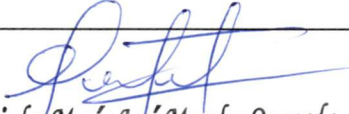
(C) Período: Mayo - Agosto

Prg Spg Pry Act Obr


Descripción de la Categoría Programática

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

**DISMINUCIONES:** No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-003-000 "Fortalecimiento a la Presidencia de la República"**.

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 Unidad de Administración Financiera

Firma y Sello  
 Responsable de la  
 Guatemala, C. A.



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

Código Informe      IGRC05

(A) Entidad:            Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio:         2020

(C) Período:         Enero - Agosto

**Prg   Spg   Pry   Act   Obr            Descripción de la Categoría Programática**

**Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras**

**13   00   000   001   000   DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

**INCREMENTOS:** No hubo ningun movimiento correspondiente a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

**DISMINUCIONES:** Por un total de **Q,1,000,000.00** correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

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

Código Informe

IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Enero - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
13	00	000	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	<p><b>INCREMENTOS:</b> No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad <b>13-00-000-003-000</b> "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".</p> <hr/> <p><b>DISMINUCIONES:</b> No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad <b>13-00-000-003-000</b> "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".</p> <hr/>
94	00	9	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	<p><b>INCREMENTOS:</b> Por un total de <b>Q.3,500,000.00</b> correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad <b>94-00-009-001-000</b> "Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19".</p> <hr/>

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
(B) Ejercicio: 2020  
(C) Período: Enero - Agosto

Prg Spg Pry Act Obr Descripción de la Categoría Programática

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

**DISMINUCIONES:** No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera C.A.

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera C.A.



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:48.32  
 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:		1113-0016-203-00			SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13		GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL														
00		SIN SUBPROGRAMA														
000		SIN PROYECTO														
001		000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
		000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	815,041.05	815,041.05	815,041.05	913,726.79	913,726.79	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	316,390.31	316,390.31	316,390.31	365,622.60	365,622.60	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	200.00	200.00	200.00	620.00	620.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	19,366.93	19,366.93	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	415,929.07	415,929.07	415,929.07	462,421.96	462,421.96	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,000,000.00	2,026,400.00	0.00	469,420.98	233,679.04	233,679.04	1,023,333.83	1,355,075.77	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	145,548.38	145,548.38	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	870.41	870.41	870.41	197,838.99	197,838.99	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	334,819.66	334,819.66	334,819.66	12,011.01	12,011.01	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	32.88	32.88	32.88	6,711.22	6,711.22	0.00	
<b>Total Fuente:</b>						9,148,790.00	-555,910.00	8,592,880.00	0.00	2,502,329.36	2,266,587.42	2,266,587.42	3,147,201.71	3,478,943.65	0.00	
<b>Total Geografico:</b>						9,148,790.00	-555,910.00	8,592,880.00	0.00	2,502,329.36	2,266,587.42	2,266,587.42	3,147,201.71	3,478,943.65	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						9,148,790.00	-555,910.00	8,592,880.00	0.00	2,502,329.36	2,266,587.42	2,266,587.42	3,147,201.71	3,478,943.65	0.00	
		100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,959.11	15,959.11	15,959.11	48,493.18	48,493.18	0.00	
112	0101	11			AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,698.56	1,698.56	1,698.56	33,277.21	33,277.21	0.00	
113	0101	11			TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	40,227.09	40,227.09	40,227.09	138,995.71	138,995.71	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,077.10	4,077.10	4,077.10	56,225.55	56,225.55	0.00	
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	

17



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-265,490.00	42,760.00	0.00	5,714.90	5,714.90	5,714.90	22,854.46	22,854.46	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	28,625.00	28,625.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	15,838.40	15,838.40	15,838.40	34,086.20	34,086.20	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	42,650.00	42,650.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.98	23,137.98	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	12,632.00	12,632.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	3,628.70	3,628.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,546,550.00	-255,490.00	1,291,060.00	0.00	97,363.36	97,363.36	97,363.36	1,075,215.79	1,075,215.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,546,550.00	-255,490.00	1,291,060.00	0.00	97,363.36	97,363.36	97,363.36	1,075,215.79	1,075,215.79	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,546,550.00	-255,490.00	1,291,060.00	0.00	97,363.36	97,363.36	97,363.36	1,075,215.79	1,075,215.79	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	6,721.30	6,721.30	6,721.30	21,100.90	21,100.90	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	23,930.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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														
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	6,660.50	6,660.50	6,660.50	39,146.10	39,146.10	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	1,265.70	1,265.70	1,265.70	32,614.30	32,614.30	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	35,300.00	35,300.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	186.94	186.94	186.94	646.41	646.41	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	4,230.80	4,230.80	4,230.80	18,870.60	18,870.60	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	76,391.00	76,391.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	67,080.00	67,080.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	1,525.05	1,525.05	1,525.05	18,297.26	18,297.26	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	64.60	64.60	64.60	1,331.65	1,331.65	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	114.05	114.05	114.05	2,928.26	2,928.26	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.85	5,361.85	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.20	1,389.20	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	749.65	749.65	749.65	750.35	750.35	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	4,532.30	4,532.30	4,532.30	11,823.70	11,823.70	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	6,276.10	6,276.10	6,276.10	17,452.60	17,452.60	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	749.90	749.90	749.90	1,500.10	1,500.10	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	23,605.00	23,605.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	3,046.00	3,046.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	1,380.03	1,380.03	1,380.03	84,039.37	84,039.37	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00	14,990.97	14,990.97	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	8.40	8.40	8.40	2,863.60	2,863.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	641,250.00	90,000.00	731,250.00	0.00	81,062.32	81,062.32	81,062.32	597,542.22	597,542.22	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	641,250.00	90,000.00	731,250.00	0.00	81,062.32	81,062.32	81,062.32	597,542.22	597,542.22	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	641,250.00	90,000.00	731,250.00	0.00	81,062.32	81,062.32	81,062.32	597,542.22	597,542.22	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	1,400.00	401,400.00	0.00	45,890.00	45,890.00	58,289.73	85.14	85.14	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	0.00	203,079.00	0.00	1,412.00	1,412.00	2,206.25	73,264.48	73,264.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	47,302.00	47,302.00	60,495.98	73,349.62	73,349.62	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	47,302.00	47,302.00	60,495.98	73,349.62	73,349.62	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	47,302.00	47,302.00	60,495.98	73,349.62	73,349.62	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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 Fuente:</b>	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	12,369,669.00	-1,000,000.00	11,369,669.00	0.00	2,728,057.04	2,492,315.10	2,505,509.08	5,043,309.34	5,375,051.28	0.00
	003	000			FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,768,869.89	844,869.89	844,869.89	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,768,869.89	844,869.89	844,869.89	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,768,869.89	844,869.89	844,869.89	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,768,869.89	844,869.89	844,869.89	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,130,331.00	0.00	3,130,331.00	0.00	1,768,869.89	844,869.89	844,869.89	1,184,654.65	2,108,654.65	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	4,496,926.93	3,337,184.99	3,350,378.97	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	4,496,926.93	3,337,184.99	3,350,378.97	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00
					<b>Total Programa:</b>	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	4,496,926.93	3,337,184.99	3,350,378.97	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	09				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										
		000			SIN PROYECTO										

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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															
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,370.97	16,370.97	16,370.97	88,629.03	88,629.03	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,080.65	6,080.65	6,080.65	32,919.35	32,919.35	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,314.52	6,314.52	6,314.52	34,185.48	34,185.48	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	93,064.51	17,064.51	17,064.51	350,935.49	426,935.49	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	1,754.03	254.03	254.03	13,995.97	15,495.97	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	27,943.53	4,943.53	4,943.53	110,056.47	133,056.47	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	329,677.41	49,677.41	49,677.41	360,322.59	640,322.59	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	60,774.19	60,774.19	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,949.80	0.00	0.00	85,359.20	95,309.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,920.37	0.00	0.00	85,388.63	95,309.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	248.64	0.00	0.00	1,062.36	1,311.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	512,550.24	111,931.43	111,931.43	1,687,878.76	2,088,497.57	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	512,550.24	111,931.43	111,931.43	1,687,878.76	2,088,497.57	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	512,550.24	111,931.43	111,931.43	1,687,878.76	2,088,497.57	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
112	0101	11			AGUA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,121.24	2,121.24	2,121.24	6,878.76	6,878.76	0.00	
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	850.00	850.00	850.00	5,030.00	5,030.00	0.00	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	

52

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,532.25	20,532.25	20,532.25	15,467.75	15,467.75	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,985.00	1,985.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	523,660.00	523,660.00	0.00	24,548.49	24,548.49	24,548.49	499,111.51	499,111.51	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	523,660.00	523,660.00	0.00	24,548.49	24,548.49	24,548.49	499,111.51	499,111.51	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	523,660.00	523,660.00	0.00	24,548.49	24,548.49	24,548.49	499,111.51	499,111.51	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	2,799.70	2,799.70	2,799.70	10,214.30	10,214.30	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	54.99	54.99	54.99	27,684.01	27,684.01	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	204.95	204.95	204.95	995.05	995.05	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	2,074.50	2,074.50	2,074.50	10,898.50	10,898.50	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9  
FECHA : 10/09/2020  
HORA : 15:48.32  
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														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	2,511.96	2,511.96	2,511.96	10,018.04	10,018.04	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	11.94	11.94	11.94	1,080.06	1,080.06	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.85	9.85	9.85	990.15	990.15	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	119.90	119.90	119.90	640.10	640.10	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	1,403.78	1,403.78	1,403.78	11,619.22	11,619.22	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	26,752.00	26,752.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	69,318.00	69,318.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	147.97	147.97	147.97	452.03	452.03	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	591.90	591.90	591.90	10,923.10	10,923.10	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	17,855.00	17,855.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	276,326.00	276,326.00	0.00	18,993.44	18,993.44	18,993.44	257,332.56	257,332.56	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	276,326.00	276,326.00	0.00	18,993.44	18,993.44	18,993.44	257,332.56	257,332.56	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	276,326.00	276,326.00	0.00	18,993.44	18,993.44	18,993.44	257,332.56	257,332.56	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	45,879.00	45,879.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	450.00	450.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	690.00	690.00	690.00	18,352.00	18,352.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	422,681.00	422,681.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	422,681.00	422,681.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	422,681.00	422,681.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:48.32

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														
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64	0.00
					<b>Total Programa:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	5,063,089.10	3,502,728.35	3,515,922.33	9,161,801.82	10,818,162.57	0.00

  
 Licda. María José Morales Quezada  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA





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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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: 1113-0016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA															
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	1,657,465.21	1,657,465.21	1,657,465.21	913,726.79	913,726.79	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	644,377.40	644,377.40	644,377.40	365,622.60	365,622.60	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	400.00	400.00	400.00	620.00	620.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,133.07	12,133.07	12,133.07	19,366.93	19,366.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	1,244,936.04	1,244,936.04	1,244,936.04	462,421.96	462,421.96	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,000,000.00	2,026,400.00	0.00	1,003,066.17	671,324.23	671,324.23	1,023,333.83	1,355,075.77	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	286,451.62	286,451.62	286,451.62	145,548.38	145,548.38	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	205,466.01	205,466.01	205,466.01	197,838.99	197,838.99	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	4,620.00	403,305.00	0.00	391,293.99	391,293.99	391,293.99	12,011.01	12,011.01	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	88.78	88.78	88.78	6,711.22	6,711.22	0.00
<b>Total Fuente:</b>						9,148,790.00	-555,910.00	8,592,880.00	0.00	5,445,678.29	5,113,936.35	5,113,936.35	3,147,201.71	3,478,943.65	0.00
<b>Total Geografico:</b>						9,148,790.00	-555,910.00	8,592,880.00	0.00	5,445,678.29	5,113,936.35	5,113,936.35	3,147,201.71	3,478,943.65	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						9,148,790.00	-555,910.00	8,592,880.00	0.00	5,445,678.29	5,113,936.35	5,113,936.35	3,147,201.71	3,478,943.65	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,506.82	29,506.82	29,506.82	48,493.18	48,493.18	0.00
112	0101	11			AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,722.79	2,722.79	2,722.79	33,277.21	33,277.21	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	77,004.29	77,004.29	77,004.29	138,995.71	138,995.71	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,774.45	6,774.45	6,774.45	56,225.55	56,225.55	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-265,490.00	42,760.00	0.00	19,905.54	19,905.54	19,905.54	22,854.46	22,854.46	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	28,625.00	28,625.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	22,163.80	22,163.80	22,163.80	34,086.20	34,086.20	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	10,260.00	10,260.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	42,650.00	42,650.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	41,862.02	41,862.02	41,862.02	23,137.98	23,137.98	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	12,632.00	12,632.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,171.30	7,171.30	7,171.30	3,628.70	3,628.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,546,550.00	-255,490.00	1,291,060.00	0.00	215,844.21	215,844.21	215,844.21	1,075,215.79	1,075,215.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,546,550.00	-255,490.00	1,291,060.00	0.00	215,844.21	215,844.21	215,844.21	1,075,215.79	1,075,215.79	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,546,550.00	-255,490.00	1,291,060.00	0.00	215,844.21	215,844.21	215,844.21	1,075,215.79	1,075,215.79	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	12,189.10	12,189.10	12,189.10	21,100.90	21,100.90	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	324.00	324.00	324.00	876.00	876.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	23,930.00	0.00

57

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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														
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	7,093.90	7,093.90	7,093.90	39,146.10	39,146.10	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	1,265.70	1,265.70	1,265.70	32,614.30	32,614.30	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,940.00	5,940.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	35,300.00	35,300.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	353.59	353.59	353.59	646.41	646.41	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	6,659.40	6,659.40	6,659.40	18,870.60	18,870.60	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	76,391.00	76,391.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	67,080.00	67,080.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	4,238.74	4,238.74	4,238.74	18,297.26	18,297.26	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	168.35	168.35	168.35	1,331.65	1,331.65	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5,485.00	5,485.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3,800.00	3,800.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	4,902.00	4,902.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	691.74	691.74	691.74	2,928.26	2,928.26	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	38.15	38.15	38.15	5,361.85	5,361.85	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	35.80	35.80	35.80	1,389.20	1,389.20	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	749.65	749.65	749.65	750.35	750.35	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:46.45  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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														
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	4,532.30	4,532.30	4,532.30	11,823.70	11,823.70	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	13,219.40	13,219.40	13,219.40	17,452.60	17,452.60	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	749.90	749.90	749.90	1,500.10	1,500.10	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	23,605.00	23,605.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	3,046.00	3,046.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	1,546.63	1,546.63	1,546.63	84,039.37	84,039.37	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	38,409.03	38,409.03	38,409.03	14,990.97	14,990.97	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	951.40	951.40	951.40	2,863.60	2,863.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	641,250.00	90,000.00	731,250.00	0.00	133,707.78	133,707.78	133,707.78	597,542.22	597,542.22	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	641,250.00	90,000.00	731,250.00	0.00	133,707.78	133,707.78	133,707.78	597,542.22	597,542.22	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	641,250.00	90,000.00	731,250.00	0.00	133,707.78	133,707.78	133,707.78	597,542.22	597,542.22	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	1,400.00	401,400.00	0.00	401,314.86	401,314.86	401,314.86	85.14	85.14	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	0.00	203,079.00	0.00	129,814.52	129,814.52	129,814.52	73,264.48	73,264.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	531,129.38	531,129.38	531,129.38	73,349.62	73,349.62	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	531,129.38	531,129.38	531,129.38	73,349.62	73,349.62	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	603,079.00	1,400.00	604,479.00	0.00	531,129.38	531,129.38	531,129.38	73,349.62	73,349.62	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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 Fuente:</b>	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	12,369,669.00	-1,000,000.00	11,369,669.00	0.00	6,326,359.66	5,994,617.72	5,994,617.72	5,043,309.34	5,375,051.28	0.00
			003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,094,323.65	2,018,323.65	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
244	0101		11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
267	0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00
291	0101		11		ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,130,331.00	0.00	3,130,331.00	0.00	1,945,676.35	1,021,676.35	1,021,676.35	1,184,654.65	2,108,654.65	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	8,272,036.01	7,016,294.07	7,016,294.07	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	8,272,036.01	7,016,294.07	7,016,294.07	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00
					<b>Total Programa:</b>	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	8,272,036.01	7,016,294.07	7,016,294.07	6,227,963.99	7,483,705.93	0.00
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
				09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										
				000	SIN PROYECTO										

10

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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															
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,370.97	16,370.97	16,370.97	88,629.03	88,629.03	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,080.65	6,080.65	6,080.65	32,919.35	32,919.35	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	6,314.52	6,314.52	6,314.52	34,185.48	34,185.48	0.00	
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	93,064.51	17,064.51	17,064.51	350,935.49	426,935.49	0.00	
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	1,754.03	254.03	254.03	13,995.97	15,495.97	0.00	
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	27,943.53	4,943.53	4,943.53	110,056.47	133,056.47	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	329,677.41	49,677.41	49,677.41	360,322.59	640,322.59	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	60,774.19	60,774.19	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,949.80	0.00	0.00	85,359.20	95,309.00	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	9,920.37	0.00	0.00	85,388.63	95,309.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	248.64	0.00	0.00	1,062.36	1,311.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	512,550.24	111,931.43	111,931.43	1,687,878.76	2,088,497.57	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	512,550.24	111,931.43	111,931.43	1,687,878.76	2,088,497.57	0.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	512,550.24	111,931.43	111,931.43	1,687,878.76	2,088,497.57	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
112	0101	11			AGUA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,121.24	2,121.24	2,121.24	6,878.76	6,878.76	0.00	
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	850.00	850.00	850.00	5,030.00	5,030.00	0.00	
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,532.25	20,532.25	20,532.25	15,467.75	15,467.75	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,985.00	1,985.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	523,660.00	523,660.00	0.00	24,548.49	24,548.49	24,548.49	499,111.51	499,111.51	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	523,660.00	523,660.00	0.00	24,548.49	24,548.49	24,548.49	499,111.51	499,111.51	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	523,660.00	523,660.00	0.00	24,548.49	24,548.49	24,548.49	499,111.51	499,111.51	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	2,799.70	2,799.70	2,799.70	10,214.30	10,214.30	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	54.99	54.99	54.99	27,684.01	27,684.01	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	204.95	204.95	204.95	995.05	995.05	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	2,074.50	2,074.50	2,074.50	10,898.50	10,898.50	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00

22

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 10/09/2020

HORA : 15:46.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO 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														
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	2,511.96	2,511.96	2,511.96	10,018.04	10,018.04	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	11.94	11.94	11.94	1,080.06	1,080.06	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.85	9.85	9.85	990.15	990.15	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	119.90	119.90	119.90	640.10	640.10	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	1,403.78	1,403.78	1,403.78	11,619.22	11,619.22	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	26,752.00	26,752.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	69,318.00	69,318.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	147.97	147.97	147.97	452.03	452.03	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	591.90	591.90	591.90	10,923.10	10,923.10	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	17,855.00	17,855.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	276,326.00	276,326.00	0.00	18,993.44	18,993.44	18,993.44	257,332.56	257,332.56	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	276,326.00	276,326.00	0.00	18,993.44	18,993.44	18,993.44	257,332.56	257,332.56	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	276,326.00	276,326.00	0.00	18,993.44	18,993.44	18,993.44	257,332.56	257,332.56	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	45,879.00	45,879.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	450.00	450.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	690.00	690.00	690.00	18,352.00	18,352.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	422,681.00	422,681.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	422,681.00	422,681.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	422,681.00	422,681.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

63



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE  
 FECHA : 10/09/2020  
 HORA : 15:46.45  
 REPORTE: R00804480

DEL MES DE ENERO 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
UBG	FTE													
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64
					<b>Total Proyecto:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64
					<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64
					<b>Total Programa:</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	566,162.17	165,543.36	165,543.36	2,933,837.83	3,334,456.64
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	8,838,198.18	7,181,837.43	7,181,837.43	9,161,801.82	10,818,162.57

*Licda. María José Morales Quezada*  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



pt

ALDO POR  
PAGAR

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

ALDO POR PAGAR  
CANTIDAD  
DESCRIPCION  
FECHA

**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 14 Decreto 25-2018)  
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO 2020**

**Sección 1 - Estructura Presupuestaria**

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador Ejecución Financiera
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q12,369,669.00	Q11,369,669.00	Q2,492,315.10	12	12	4	21.92%
13	00	00	003	00	Documento	Q3,130,331.00	Q3,130,331.00	Q844,869.89	216	216	39	26.99%
94	9	00	001	00	Documento	Q0.00	Q3,500,000.00	Q165,543.36	0	6	1	4.73%
						Q15,500,000.00	Q18,000,000.00	Q3,502,728.35				19.46%

**Sección 2 - Características de la Población Beneficiada**

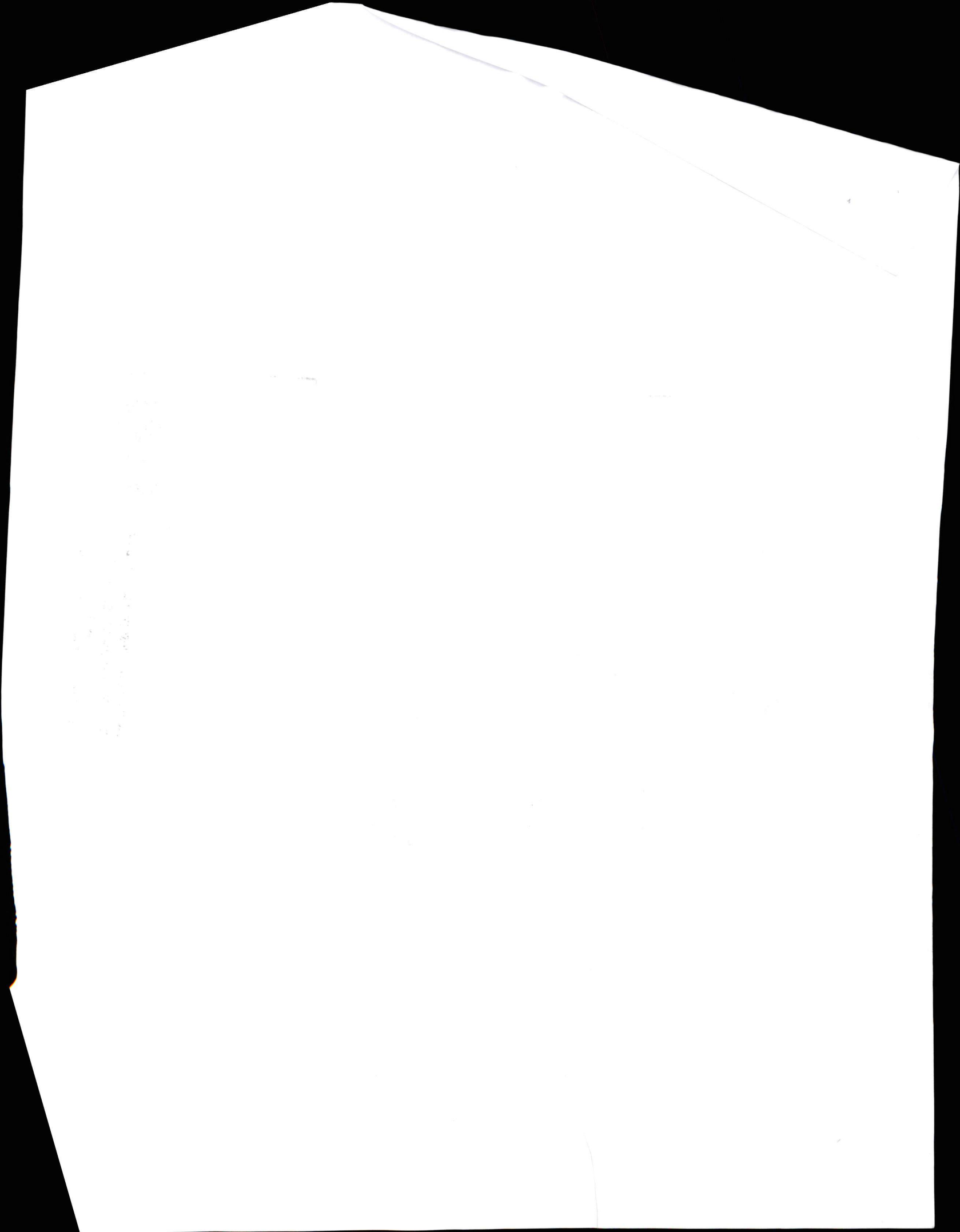
Población Beneficiada															
SEXO				EDAD				GRUPO ETNICO					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento	
NO APLICA				NO APLICA				NO APLICA					NO APLICA		

**Resultados Alcanzados:**

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerios, Secretarías, Dependencias o Instituciones a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA





**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 14 Decreto 25-2018)  
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO 2018**

**Sección 1 - Estructura Presupuestaria**

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador Ejecución Financiera
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q12,369,669.00	Q11,369,669.00	Q5,994,617.72	12	12	8	52.72%
13	00	00	003	00	Documento	Q3,130,331.00	Q3,130,331.00	Q1,021,676.35	216	216	48	32.64%
94	9	00	001	00	Documento	Q0.00	Q3,500,000.00	Q165,543.36	0	6	1	4.73%
						Q15,500,000.00	Q18,000,000.00	Q7,181,837.43				39.90%


**Sección 2 - Características de la Población Beneficiada**

**Población Beneficiada**

SEXO			EDAD				GRUPO ETNICO					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento
NO APLICA				NO APLICA				NO APLICA					NO APLICA	

**Resultados Alcanzados:**

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**  
**MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS (Artículo 19 Decreto 25-2018)**  
**DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO 2020**

Resultado (a)	Programa (b)	Produccion (c)	Acciones Gestión (d)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					Costo Fijo (f)	Costo Fijo Unitario (g)	Costos Variables Total (h)	Costos Variables Unitario (i)	Total
											Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL					
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,783,265.69	11,090,927.59	14,048,555.62	8,946,984.92	9,999,895.01	10,563,910.62	10,065,003.26	511,083.60	514,655.26	904,871.45	561,704.79	2,492,315.10					
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	142.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	-	80,385.32	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	223,289.25	194,500.00	199,951.61	227,129.03	844,869.89					
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	-	-	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SIN RESULTADO	94		DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,543.36	165,543.36					
				11,783,408.21	11,171,312.91	18,589,899.26	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	734,372.85	709,155.26	1,104,823.06	954,377.18	3,502,728.35					

**OBSERVACION:**

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**  
**MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS (Artículo 19 Decreto 25-2018)**  
**DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO 2020**

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					Costo Fijo (f)	Costo Fijo Unitario (g)	Costos Variables Total (h)	Costos Variables Unitario (i)	Total	
											1er. Cuatrimestre	Mayo	Junio	Julio	Agosto						TOTAL
											SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,783,265.69						11,090,927.59
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	142.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	-	80,385.32	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	176,806.46	223,289.25	194,500.00	199,951.61	227,129.03	1,021,676.35					
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	-	-	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SIN RESULTADO	94		DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,543.36	165,543.36					
				11,783,408.21	11,171,312.91	18,589,899.26	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	3,679,109.08	734,372.85	709,155.26	1,104,823.06	954,377.18	7,181,837.43					

**OBSERVACION:**

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

  
**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

