42

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, enero 08 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.022-2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho.

2021-1474
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 ENE 2021
Firma: _____ Hora: 13:33
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo de septiembre-diciembre del año 2020, conforme las plantillas enviadas por el personal de la dirección a su digno cargo a esta Secretaría con fecha 02/05/2014.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

Adjunto: 1 CD

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

(A) **Entidad:** SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — **Código Informe** IGRC02

(B) **Ejercicio:** 2020

(C) **Período:** SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico Inicial	Vigente	Ejecutado	Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC
Sin Resultado	11						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
		00					SIN SUBPROGRAMA								
			001				SIN PROYECTO								
				001	000		DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL								
						1	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	915	852	270		Documento	31.69
							ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	915	852	270	no cuantificable	Documento	31.69
				002	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
						1	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	5,966	4,654	1,404		Documento	30.17
							EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	5,966	4,654	1,404	no cuantificable	Documento	30.17
				003	000		SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNO								
						1	INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	0101	0	12	5		Documento	41.67
							INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	0101	0	12	5	no cuantificable	Documento	41.67
				005	000		SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION								
						1	INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	2		Documento	50.00
							INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	2	no cuantificable	Documento	50.00
				006	000		SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES								
						1	INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	0	9	5		Documento	55.56
							INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	0	9	5	no cuantificable	Documento	55.56

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al Indicador:

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado	
	Año	Nivel del Indicador		
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES INGRESADOS	2020	100%	30.17	

Mecánismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha	
A TRAVES DE LA CONVOCATORIA DE REUNIONES DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE LAS INSITUCIONES INTERESADAS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA			

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA REPUBLICA DE GUATEMALA

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

(A) **Entidad:** SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — **Código Informe** IGRC02

(B) **Ejercicio:** 2020

(C) **Período:** SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecutado	Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha	
DISPOSICIONES DEL MANEJO DEL RENGLON 113 DE TELEFONIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	AI-01-2020	2/01/2020	ACUERDO INTERNO
AUTORIZAR A LA DIRECCION EJECUTIVA DE FINANZAS PARA EL MANEJO FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	AI-17-2020	28/01/2020	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO	AI-16-2020	28/01/2020	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y ASIGNACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	AI-32-2020	31/01/2020	ACUERDO INTERNO
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	45-2020	25/02/2020	ACUERDO INTERNO
REFORMAS A DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATIVO	AI-56-2020	20/03/2020	ACUERDO INTERNO
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ASIGNCION DE VEHICULOS	AI-58-2020	31/03/2020	ACUERDO INTERNO
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL RENGLO 113 TELEFONIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	AI-61-2020	3/04/2020	ACUERDO INTERNO
MODIDIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO "ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Y DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	71-2020	27/05/2020	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA LA ASIGNACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	91-2020	22/09/2020	ACUERDO INTERNO
DEROGA EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDICIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	104-2020	3/11/2020	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO INSITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	105-2020	3/11/2020	ACUERDO INTERNO

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría General de la Presidencia de la República

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
11	00	000	001	000	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA	SE MODIFICARON LAS METAS
11	00	000	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SE MODIFICARON LAS METAS
11	00	000	003	000	SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNOS	NUEVAS METAS POR ESTA NUEVA ACTIVIDAD
11	00	000	005	000	SERV PARA LA PREVEN Y COMBATE A LA CORRUPCION	NUEVAS METAS POR ESTA NUEVA ACTIVIDAD
11	00	000	006	000	SERV DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	NUEVAS METAS POR ESTA NUEVA ACTIVIDAD

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 08/01/2021
HORA : 10:12.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
2000000	GASTOS											
2100000	Gastos Corrientes											
2110000	Gastos de Consumo											
2111000	Remuneraciones											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,265,632.00	313,895.00	6,579,527.00	0.00	2,258,217.49	2,258,217.49	2,258,217.49	130,593.07	130,593.07	0.00	34.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	204,914.00	2,086,514.00	0.00	806,885.16	806,885.16	806,885.16	62,201.47	62,201.47	0.00	38.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	41,898.00	125,148.00	0.00	40,787.30	40,787.30	40,787.30	12,218.47	12,218.47	0.00	32.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	158,176.00	4,022,026.00	0.00	1,378,993.30	1,378,993.30	1,378,993.30	113,230.51	113,230.51	0.00	34.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,905,025.00	6,905,025.00	0.00	617,964.76	2,391,897.02	2,391,897.02	2,236,337.78	2,238,905.52	0.00	34.64
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,610,303.00	4,610,303.00	0.00	1,702,514.53	1,702,514.53	1,702,514.53	1,181,354.09	1,181,354.09	0.00	36.93
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	197,357.00	197,357.00	0.00	33,978.24	62,478.24	62,478.24	68,681.32	73,374.87	0.00	31.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,375,464.00	2,375,464.00	0.00	221,777.65	836,314.75	836,314.75	747,120.06	748,082.96	0.00	35.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	2,574,051.00	3,714,051.00	0.00	36,300.00	1,031,900.00	1,031,900.00	1,117,267.35	1,117,267.35	0.00	27.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	412,230.00	700,230.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	18,245.57	18,245.57	0.00	41.13
071	AGUINALDO	897,677.00	1,098,528.00	1,996,205.00	0.00	820,783.05	1,268,240.70	1,268,240.70	187,570.16	187,825.64	0.00	63.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	964,463.00	1,862,140.00	0.00	304,166.53	602,560.79	602,560.79	185,171.02	185,675.08	0.00	32.36
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,926.00	29,526.00	0.00	17,378.20	23,546.01	23,546.01	5,532.45	5,539.55	0.00	79.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	1,391,353.00	2,456,661.00	0.00	1,650,865.13	1,650,865.13	1,650,865.13	49,255.59	49,255.59	0.00	67.20

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	628,698.00	728,698.00	0.00	514,256.37	514,256.37	514,256.37	25,585.38	25,585.38	0.00	70.57
TOTAL 2111000	**Remuneraciones**	**16,497,594.00**	**21,891,281.00**	**38,388,875.00**	**0.00**	**10,692,867.71**	**14,857,456.79**	**14,857,456.79**	**6,140,364.29**	**6,149,355.12**	**0.00**	**38.70**
2112000	**Bienes y servicios**											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	51,103.00	131,103.00	0.00	32,891.96	32,891.96	32,891.96	27,319.13	27,319.13	0.00	25.09
112	AGUA	1,800.00	2,075.00	3,875.00	0.00	313.70	313.70	313.70	2,146.53	2,146.53	0.00	8.10
113	TELEFONÍA	240,000.00	52,840.00	292,840.00	0.00	81,654.14	81,654.14	81,654.14	112,168.77	112,168.77	0.00	27.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	25.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	5,518.34	90,518.34	0.00	15,938.50	15,938.50	18,813.50	60,516.00	60,516.00	0.00	17.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	354,999.00	354,999.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	350,108.50	350,108.50	0.00	0.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	6,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	260,500.00	620,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	260,500.00	260,500.00	0.00	19.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	31,200.00	201,200.00	0.00	76,843.92	76,843.92	76,843.92	23,473.00	23,473.00	0.00	38.19
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	5,673.78	5,673.78	5,673.78	24,035.32	24,035.32	0.00	13.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	6,840.00	6,840.00	0.00	31.60

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	27,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	118,862.51	118,862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	118,862.51	118,862.51	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	30,728.00	100,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.54	22,400.54	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	103,867.00	169,280.00	0.00	114,503.00	114,503.00	114,503.00	25,711.68	25,711.68	0.00	67.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	100,906.84	202,876.84	0.00	59,143.08	59,143.08	59,143.08	104,721.81	104,721.81	0.00	29.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	6,400.00	6,498.00	0.00	657.00	657.00	657.00	4,881.00	4,881.00	0.00	10.11
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.35	1,083.35	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	19,400.00	20,100.00	0.00	317.11	317.11	317.11	18,474.94	18,474.94	0.00	1.58
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	32,796.00	32,796.00	35,396.00	62,480.00	62,480.00	0.00	27.68
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	3,488.78	3,488.78	0.00	53.60

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	48,788.70	83,978.70	0.00	12,810.20	12,810.20	12,810.20	45,125.40	45,125.40	0.00	15.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	4,100.00	4,125.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	25,068.08	96,168.08	0.00	19,780.13	19,780.13	19,780.13	51,342.08	51,342.08	0.00	20.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	32,296.11	41,909.11	0.00	4,768.62	4,768.62	4,768.62	30,009.08	30,009.08	0.00	11.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	20,677.00	45,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,537.00	40,537.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,206.00	3,206.00	0.00	13.53
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	24,400.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.00	28,624.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,500.00	3,241.00	0.00	265.20	265.20	265.20	2,629.30	2,629.30	0.00	8.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	17,800.00	22,600.00	0.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	10,288.21	10,288.21	0.00	18.01
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	39,550.00	226,050.00	0.00	2,587.52	2,587.52	2,587.52	192,799.25	192,799.25	0.00	1.14
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.90	251.90	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.50	5,522.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	81,429.80	94,179.80	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	62,403.50	62,403.50	0.00	7.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	31,559.58	43,845.58	0.00	15,279.91	15,279.91	15,279.91	15,052.21	15,052.21	0.00	34.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	27,513.75	29,513.75	0.00	875.58	875.58	875.58	25,253.11	25,253.11	0.00	2.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	900.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00	105.85	105.85	105.85	5,304.94	5,304.94	0.00	1.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,414.55	3,414.55	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,164.55	1,164.55	0.00	65.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	575.96	575.96	575.96	3,955.82	3,955.82	0.00	12.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	3,582.00	3,582.00	0.00	18.91
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	76,854.74	90,490.74	0.00	20,866.84	20,866.84	20,866.84	33,156.36	33,156.36	0.00	23.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	49,928.00	86,078.00	0.00	17,188.74	17,188.74	17,188.74	41,158.12	41,158.12	0.00	19.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	2,200.00	2,290.00	0.00	668.75	668.75	668.75	1,548.00	1,548.00	0.00	29.20
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	2,805.40	2,805.40	2,805.40	22,331.70	22,331.70	0.00	7.56
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	18,419.00	19,619.00	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	12,629.97	12,629.97	0.00	11.43
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	22,600.00	27,800.00	0.00	9,898.80	9,898.80	9,898.80	7,297.05	7,297.05	0.00	35.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	7,673.37	7,673.37	7,673.37	63,293.64	63,293.64	0.00	8.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	4,620.00	5,629.00	0.00	580.31	580.31	580.31	4,550.82	4,550.82	0.00	10.31
TOTAL 2112000	**Bienes y servicios**	**1,982,406.00**	**2,048,052.00**	**4,030,458.00**	**0.00**	**685,902.37**	**785,902.37**	**791,377.37**	**2,228,295.87**	**2,228,295.87**	**0.00**	**19.50**
2113000	**Impuestos Indirectos**											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-8,715.00	11,285.00	0.00	3,286.25	3,286.25	3,286.25	1,994.53	1,994.53	0.00	29.12
TOTAL 2113000	**Impuestos Indirectos**	**20,000.00**	**-8,715.00**	**11,285.00**	**0.00**	**3,286.25**	**3,286.25**	**3,286.25**	**1,994.53**	**1,994.53**	**0.00**	**29.12**
TOTAL 2110000	**Gastos de Consumo**	**18,500,000.00**	**23,930,618.00**	**42,430,618.00**	**0.00**	**11,382,056.33**	**15,646,645.41**	**15,652,120.41**	**8,370,654.69**	**8,379,645.52**	**0.00**	**36.88**
2130000	**Rentas de la Propiedad**											
2133000	**Derechos sobre Bienes Intangibles**											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-258,178.00	241,822.00	0.00	80,375.47	80,375.47	80,375.47	138,231.53	138,231.53	0.00	33.24
TOTAL 2133000	**Derechos sobre Bienes Intangibles**	**500,000.00**	**-258,178.00**	**241,822.00**	**0.00**	**80,375.47**	**80,375.47**	**80,375.47**	**138,231.53**	**138,231.53**	**0.00**	**33.24**

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 08/01/2021
HORA : 10:12.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 2130000	**Rentas de la Propiedad**	**500,000.00**	**-258,178.00**	**241,822.00**	**0.00**	**80,375.47**	**80,375.47**	**80,375.47**	**138,231.53**	**138,231.53**	**0.00**	**33.24**
TOTAL 2100000	**Gastos Corrientes**	**19,000,000.00**	**23,672,440.00**	**42,672,440.00**	**0.00**	**11,462,431.80**	**15,727,020.88**	**15,732,495.88**	**8,508,886.22**	**8,517,877.05**	**0.00**	**36.86**
2200000	**Gastos de Capital**											
2210000	**INVERSIÓN REAL DIRECTA**											
2211000	**FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO**											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	130,490.00	130,490.00	0.00	40,660.00	40,660.00	40,660.00	87,643.94	87,643.94	0.00	31.16
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	488,900.00	488,900.00	43,000.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	374,822.00	374,822.00	0.00	11.73
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	20,943.50	20,943.50	20,943.50	183,257.50	183,257.50	0.00	10.21
TOTAL 2211000	**FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO**	**0.00**	**1,303,560.00**	**1,303,560.00**	**43,000.00**	**118,953.50**	**118,953.50**	**118,953.50**	**1,124,693.44**	**1,124,693.44**	**0.00**	**9.13**
2214000	**Activos Intangibles**											
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL 2214000	**Activos Intangibles**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2210000	**INVERSIÓN REAL DIRECTA**	**0.00**	**1,327,560.00**	**1,327,560.00**	**43,000.00**	**118,953.50**	**118,953.50**	**118,953.50**	**1,148,693.44**	**1,148,693.44**	**0.00**	**8.96**
TOTAL 2200000	**Gastos de Capital**	**0.00**	**1,327,560.00**	**1,327,560.00**	**43,000.00**	**118,953.50**	**118,953.50**	**118,953.50**	**1,148,693.44**	**1,148,693.44**	**0.00**	**8.96**
TOTAL 2000000	**GASTOS**	**19,000,000.00**	**25,000,000.00**	**44,000,000.00**	**43,000.00**	**11,581,385.30**	**15,845,974.38**	**15,851,449.38**	**9,657,579.66**	**9,666,570.49**	**0.00**	**36.01**
TOTAL 11130016-0201	**SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**	**19,000,000.00**	**25,000,000.00**	**44,000,000.00**	**43,000.00**	**11,581,385.30**	**15,845,974.38**	**15,851,449.38**	**9,657,579.66**	**9,666,570.49**	**0.00**	**36.01**

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 08/01/2021
HORA : 10:19.02
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,265,632.00	313,895.00	6,579,527.00	0.00	2,258,217.49	2,258,217.49	2,258,217.49	130,593.07	130,593.07	0.00	34.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	204,914.00	2,086,514.00	0.00	806,885.16	806,885.16	806,885.16	62,201.47	62,201.47	0.00	38.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	41,898.00	125,148.00	0.00	40,787.30	40,787.30	40,787.30	12,218.47	12,218.47	0.00	32.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	158,176.00	4,022,026.00	0.00	1,378,993.30	1,378,993.30	1,378,993.30	113,230.51	113,230.51	0.00	34.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,905,025.00	6,905,025.00	0.00	617,964.76	2,391,897.02	2,391,897.02	2,236,337.78	2,238,905.52	0.00	34.64
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,610,303.00	4,610,303.00	0.00	1,702,514.53	1,702,514.53	1,702,514.53	1,181,354.09	1,181,354.09	0.00	36.93
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	197,357.00	197,357.00	0.00	33,978.24	62,478.24	62,478.24	68,681.32	73,374.87	0.00	31.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,375,464.00	2,375,464.00	0.00	221,777.65	836,314.75	836,314.75	747,120.06	748,082.96	0.00	35.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	2,574,051.00	3,714,051.00	0.00	36,300.00	1,031,900.00	1,031,900.00	1,117,267.35	1,117,267.35	0.00	27.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	412,230.00	700,230.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	18,245.57	18,245.57	0.00	41.13
071	AGUINALDO	897,677.00	1,098,528.00	1,996,205.00	0.00	820,783.05	1,268,240.70	1,268,240.70	187,570.16	187,825.64	0.00	63.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	964,463.00	1,862,140.00	0.00	304,166.53	602,560.79	602,560.79	185,171.02	185,675.08	0.00	32.36
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,926.00	29,526.00	0.00	17,378.20	23,546.01	23,546.01	5,532.45	5,539.55	0.00	79.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	51,103.00	131,103.00	0.00	32,891.96	32,891.96	32,891.96	27,319.13	27,319.13	0.00	25.09
112	AGUA	1,800.00	2,075.00	3,875.00	0.00	313.70	313.70	313.70	2,146.53	2,146.53	0.00	8.10
113	TELEFONÍA	240,000.00	52,840.00	292,840.00	0.00	81,654.14	81,654.14	81,654.14	112,168.77	112,168.77	0.00	27.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	25.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	5,518.34	90,518.34	0.00	15,938.50	15,938.50	18,813.50	60,516.00	60,516.00	0.00	17.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	354,999.00	354,999.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	350,108.50	350,108.50	0.00	0.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	6,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	260,500.00	620,500.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	260,500.00	260,500.00	0.00	19.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	31,200.00	201,200.00	0.00	76,843.92	76,843.92	76,843.92	23,473.00	23,473.00	0.00	38.19
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-258,178.00	241,822.00	0.00	80,375.47	80,375.47	80,375.47	138,231.53	138,231.53	0.00	33.24

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 08/01/2021

HORA : 10:19.02

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	5,673.78	5,673.78	5,673.78	24,035.32	24,035.32	0.00	13.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	6,840.00	6,840.00	0.00	31.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	27,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	118,862.51	118,862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	118,862.51	118,862.51	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	30,728.00	100,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.54	22,400.54	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-8,715.00	11,285.00	0.00	3,286.25	3,286.25	3,286.25	1,994.53	1,994.53	0.00	29.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	103,867.00	169,280.00	0.00	114,503.00	114,503.00	114,503.00	25,711.68	25,711.68	0.00	67.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	100,906.84	202,876.84	0.00	59,143.08	59,143.08	59,143.08	104,721.81	104,721.81	0.00	29.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	6,400.00	6,498.00	0.00	657.00	657.00	657.00	4,881.00	4,881.00	0.00	10.11
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.35	1,083.35	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	19,400.00	20,100.00	0.00	317.11	317.11	317.11	18,474.94	18,474.94	0.00	1.58
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	32,796.00	32,796.00	35,396.00	62,480.00	62,480.00	0.00	27.68
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	3,488.78	3,488.78	0.00	53.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	48,788.70	83,978.70	0.00	12,810.20	12,810.20	12,810.20	45,125.40	45,125.40	0.00	15.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	4,100.00	4,125.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	25,068.08	96,168.08	0.00	19,780.13	19,780.13	19,780.13	51,342.08	51,342.08	0.00	20.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	32,296.11	41,909.11	0.00	4,768.62	4,768.62	4,768.62	30,009.08	30,009.08	0.00	11.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	20,677.00	45,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,537.00	40,537.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,206.00	3,206.00	0.00	13.53
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	24,400.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.00	28,624.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,500.00	3,241.00	0.00	265.20	265.20	265.20	2,629.30	2,629.30	0.00	8.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	17,800.00	22,600.00	0.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	10,288.21	10,288.21	0.00	18.01

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	39,550.00	226,050.00	0.00	2,587.52	2,587.52	2,587.52	192,799.25	192,799.25	0.00	1.14
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.90	251.90	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.50	5,522.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	81,429.80	94,179.80	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	62,403.50	62,403.50	0.00	7.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	31,559.58	43,845.58	0.00	15,279.91	15,279.91	15,279.91	15,052.21	15,052.21	0.00	34.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	27,513.75	29,513.75	0.00	875.58	875.58	875.58	25,253.11	25,253.11	0.00	2.97
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	900.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,448.00	10,448.00	0.00	105.85	105.85	105.85	5,304.94	5,304.94	0.00	1.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,414.55	3,414.55	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,164.55	1,164.55	0.00	65.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	575.96	575.96	575.96	3,955.82	3,955.82	0.00	12.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	3,582.00	3,582.00	0.00	18.91
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	76,854.74	90,490.74	0.00	20,866.84	20,866.84	20,866.84	33,156.36	33,156.36	0.00	23.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	49,928.00	86,078.00	0.00	17,188.74	17,188.74	17,188.74	41,158.12	41,158.12	0.00	19.97
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	2,200.00	2,290.00	0.00	668.75	668.75	668.75	1,548.00	1,548.00	0.00	29.20
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	2,805.40	2,805.40	2,805.40	22,331.70	22,331.70	0.00	7.56
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	18,419.00	19,619.00	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	12,629.97	12,629.97	0.00	11.43
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	22,600.00	27,800.00	0.00	9,898.80	9,898.80	9,898.80	7,297.05	7,297.05	0.00	35.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	7,673.37	7,673.37	7,673.37	63,293.64	63,293.64	0.00	8.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	4,620.00	5,629.00	0.00	580.31	580.31	580.31	4,550.82	4,550.82	0.00	10.31
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,170.00	257,170.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	130,490.00	130,490.00	0.00	40,660.00	40,660.00	40,660.00	87,643.94	87,643.94	0.00	31.16
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	488,900.00	488,900.00	43,000.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	374,822.00	374,822.00	0.00	11.73
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	20,943.50	20,943.50	20,943.50	183,257.50	183,257.50	0.00	10.21
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	1,391,353.00	2,456,661.00	0.00	1,650,865.13	1,650,865.13	1,650,865.13	49,255.59	49,255.59	0.00	67.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	628,698.00	728,698.00	0.00	514,256.37	514,256.37	514,256.37	25,585.38	25,585.38	0.00	70.57
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	11,581,385.30	15,845,974.38	15,851,449.38	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00	36.01
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	11,581,385.30	15,845,974.38	15,851,449.38	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00	36.01
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	11,581,385.30	15,845,974.38	15,851,449.38	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00	36.01

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

FECHA 08/01/2021
HORA 9:53.18
REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA															
	001	000			DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL								16,078,018.00	17,429,650.00	6,803,879.20	39.04
			1		Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General	0	DOCUMENTO	915.00	852.00	270.00	31.69					
			2		Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General	0	DOCUMENTO	915.00	852.00	270.00	31.69					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							31.69				
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								2,921,982.00	3,285,201.00	1,028,396.28	31.30
			1		Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas juridicas e individuales	0	DOCUMENTO	5,966.00	4,654.00	1,404.00	30.17					
			2		Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas juridicas e individuales	0	DOCUMENTO	5,966.00	4,654.00	1,404.00	30.17					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							30.17				
	003	000			SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNO								0.00	8,500,000.00	2,923,891.54	34.40
			1		Informe sobre seguimiento de gestión institucional		DOCUMENTO	0.00	12.00	5.00	41.67					
			2		Informe sobre seguimiento de gestión institucional		DOCUMENTO	0.00	12.00	5.00	41.67					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							41.67				
	005	000			SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN								0.00	9,785,149.00	3,295,286.92	33.68
			1		Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción		DOCUMENTO	0.00	4.00	2.00	50.00					
			2		Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción		DOCUMENTO	0.00	4.00	2.00	50.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							50.00				
	006	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	5,000,000.00	1,794,520.44	35.89
			1		Informes de gestión de Asuntos Municipales		DOCUMENTO	0.00	9.00	5.00	55.56					
			2		Informes de gestión de Asuntos Municipales		DOCUMENTO	0.00	9.00	5.00	55.56					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							55.56				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								**11,062.00**	**3,372.00**		**40.29**				
	TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA												**19,000,000.00**	**44,000,000.00**	**15,845,974.38**	**36.01**
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									**11,062.00**	**3,372.00**		**40.29**		**44,000,000.00**		

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

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