



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, enero 04 del año 2022
Oficio SGPR/DEF No.010-2022

Licenciada
Keila Gramajo Vichez
Secretaria de Programación y Planificación
de la Presidencia de la República
Su Despacho.

Señora Secretaria:

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 2021 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

Atentamente,



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

Adjunto: 1 CD





SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Guatemala, enero 04 de año 2022
Oficio SGPR/DEF No.008-2022**

**Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Su Despacho.**

Estimado Señor Contralor General de Cuentas:

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 2021 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

Atentamente,



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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

04 ENE 2022

A las

Hrs. Letras

Adjunto: 1 CD



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, enero 04 del año 2022
Oficio SGPR/DEF No.009-2022

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 ENE 2022

Firma:  Hora: 11:17
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 2021 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

Atentamente,




Flor de María Tisoj 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: 2021

(C) Período: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

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	11						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
	00						SIN SUBPROGRAMA								
	001						SIN PROYECTO								
		001	000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL								
							ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO								
						1 GENERAL		DOCUMENTOS	0101	915	864	277		Documento	32.06
							ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL		0101	915	864	277	no cuantificable	Documento	32.06
		002	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
							EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES,								
						1 PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES		DOCUMENTOS	0101	5,966	5,685	1,851		Documento	32.56
							EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES		0101	5,966	5,685	1,851	no cuantificable	Documento	32.56
		005	000				SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION								
							INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION		0101	0	4	2		Documento	50.00
							INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION		0101	0	4	2	no cuantificable	Documento	50.00
		006	000				SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES								
							INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES		0101	0	13	5		Documento	38.46
							INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES		0101	0	13	5	no cuantificable	Documento	38.46

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	2021	100%	32.56
Mecanismos de Cumplimiento de Metas			Documento de Respaldo
A TRAVES DE LA CONVOCATORIA DE REUNIONES DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE LAS INSITUIONES INTERESADAS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA			Fecha
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas			Documento de Respaldo
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			Fecha
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION DE ANALISIS DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			
			1-2021
			25/01/2021
			02-2021
			24/03/2021
			ACUERDO INTERNO
			ACUERDO INTERNO



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: 2021

(C) Período: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

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			
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION DE EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									03-2021		24/03/2021		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									04-2021		24/03/2021		ACUERDO INTERNO		
COMITÉ DE DATOS ABIERTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									5-2021		30/03/2021		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									6-2021		9/04/2021		ACUERDO INTERNO		
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACION Y USO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SECRETARIA GENERAL									7-2021		19/01/2021		ACUERDO INTERNO		
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									8-2021		27/05/2021		ACUERDO INTERNO		
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE FONDOS DE LA CAJA CHICA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									9-2021		27/03/2021		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									10-2021		16/07/2021		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA									11-2021		16/07/2021		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE ASESORIA ESPECIFICA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									12-2021		19/07/2021		ACUERDO INTERNO		
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS									13-2021		21/10/2021		ACUERDO INTERNO		
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS									14-2021		16/11/2021		ACUERDO INTERNO		



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Flor de María Tisoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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: 2021(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 HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	005	000	SERV PARA LA PREVEN Y COMBATE A LA CORRUPCION	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	006	000	SERV DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	NO SE HAN MODIFICADO METAS



Por de Maria Tetzj Santiago

Finma y Sello

 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 Funcionario Responsable de la

 Unidad de Administración Financiera

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

Expresado en Quetzales

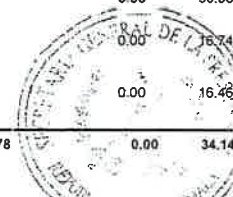
UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLO -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:44.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	1,236,509.00	7,502,141.00	0.00	2,677,676.87	2,677,676.87	2,677,676.87	210,472.28	210,472.28	0.00	35.65
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	1,246,600.00	3,128,200.00	0.00	1,128,318.88	1,128,318.88	1,128,318.88	135,222.31	135,222.31	0.00	36.07
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	89,709.00	172,959.00	0.00	55,090.33	55,090.33	55,090.33	29,778.96	29,778.96	0.00	31.85
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	720,155.00	4,584,005.00	0.00	1,649,223.98	1,649,223.98	1,649,223.98	127,623.03	127,623.03	0.00	35.98
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,194,964.00	4,194,964.00	0.00	-57,633.06	1,314,866.94	1,314,866.94	127,190.56	127,190.56	0.00	31.34
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,838,517.00	3,838,517.00	0.00	1,289,000.00	1,289,000.00	1,289,000.00	117,538.55	117,538.55	0.00	33.58
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,602.00	125,602.00	0.00	17,159.28	36,659.28	36,659.28	13,546.89	13,546.89	0.00	29.19
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,433,692.00	1,433,692.00	0.00	-3,445.97	454,054.03	454,054.03	41,273.93	41,273.93	0.00	31.67
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	211,800.00	1,351,800.00	0.00	132,883.87	476,083.87	476,083.87	40,058.06	40,058.06	0.00	35.22
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	432,000.00	720,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
071 AGUINALDO	897,677.00	1,162,161.76	2,059,838.76	0.00	764,825.85	1,180,008.06	1,180,008.06	191,395.33	191,395.33	0.00	57.29
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	973,435.35	1,871,112.35	0.00	7,771.34	234,987.74	234,987.74	27,372.04	27,372.04	0.00	12.56
073 BONO VACACIONAL	14,600.00	14,667.89	29,267.89	0.00	17,346.27	23,576.80	23,576.80	4,422.68	4,422.68	0.00	80.56
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-699,032.85	366,275.15	0.00	61,318.27	61,318.27	61,318.27	57,081.74	57,081.74	0.00	16.74
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	507,093.00	607,093.00	0.00	99,932.06	99,932.06	99,932.06	15,441.42	15,441.42	0.00	16.46
TOTAL 2111000 Remuneraciones	16,497,594.00	15,487,873.15	31,985,467.15	0.00	8,079,467.97	10,920,797.11	10,920,797.11	1,138,417.78	1,138,417.78	0.00	34.14
2112000 Bienes y servicios											



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

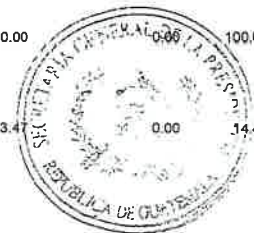
UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLO -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 4/01/2022
HORA : 9:44.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	32,825.00	112,825.00	0.00	38,018.07	38,018.07	38,018.07	3,699.46	3,699.46	0.00	33.70
112	AGUA	1,800.00	55,540.00	57,340.00	0.00	20,155.50	20,155.50	20,155.50	5,732.28	5,732.28	0.00	35.15
113	TELÉFONÍA	240,000.00	13,265.00	253,265.00	0.00	108,317.81	108,317.81	108,317.81	11,872.67	11,872.67	0.00	42.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	891.00	2,391.00	0.00	800.00	800.00	800.00	125.00	125.00	0.00	33.46
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,880.00	1,880.00	0.00	6.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-37,400.00	47,600.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	24,878.41	24,878.41	0.00	13.95
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,759.90	8,759.90	8,759.90	9,040.10	9,040.10	0.00	49.21
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,033.00	37,033.00	0.00	10,843.35	10,843.35	10,843.35	15,237.40	15,237.40	0.00	29.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	235,125.00	595,125.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	36.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	25,500.00	195,500.00	0.00	81,735.00	81,735.00	81,735.00	4,446.46	4,446.46	0.00	41.81
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-21,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,455.00	8,455.00	0.00	12.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	7,059.96	7,059.96	7,059.96	19,733.47	19,733.47	0.00	14.41



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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:44.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	3,040.00	3,040.00	0.00	21.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	85,483.87	85,483.87	0.00	14,516.13	0.00	28.49
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	9,601.00	79,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.11	7,921.11	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	63,536.00	128,949.00	0.00	67,376.70	67,376.70	67,376.70	11,665.67	11,665.67	0.00	52.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	77,000.00	178,970.00	0.00	53,156.35	53,156.35	53,156.35	21,410.00	21,410.00	0.00	29.70
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	7,500.00	7,598.00	0.00	385.00	385.00	385.00	5,041.00	5,041.00	0.00	5.07
231	HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	6,200.00	6,900.00	0.00	560.33	560.33	560.33	5,639.95	5,639.95	0.00	8.12
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	21,101.98	21,101.98	21,101.98	18,124.52	18,124.52	0.00	47.96
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,110.00	4,110.00	0.00	22.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	15,848.00	51,038.00	0.00	14,930.14	14,930.14	14,930.14	21,030.11	21,030.11	0.00	29.25



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

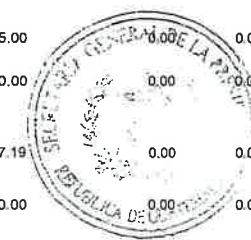
UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 4/01/2022
HORA : 9:44.37
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	4,418.00	4,443.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,241.45	4,241.45	0.00	1.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	-12,000.00	59,100.00	0.00	13,442.13	13,442.13	13,442.13	7,363.45	7,363.45	0.00	22.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	4,850.00	14,463.00	0.00	3,019.50	3,019.50	3,019.50	5,173.80	5,173.80	0.00	20.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	1,600.00	8,250.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	5,906.00	5,906.00	0.00	22.35
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	15,000.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,259.42	16,259.42	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,000.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	12,500.00	17,300.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	6,174.46	6,174.46	0.00	22.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-109,300.00	77,200.00	0.00	27,007.71	27,007.71	27,007.71	35,219.64	35,219.64	0.00	34.98
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.10	1,455.10	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	67,750.00	80,500.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	8,868.33	8,868.33	0.00	22.88
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,575.00	27,861.00	0.00	4,468.18	4,468.18	4,468.18	14,386.16	14,386.16	0.00	16.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	7,500.00	9,500.00	0.00	296.31	296.31	296.31	5,891.70	5,891.70	0.00	3.12
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.75	2,469.75	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	500.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.19	977.19	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:44.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	7,500.00	7,500.00	0.00	118.30	118.30	118.30	6,464.03	6,464.03	0.00	1.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00	46.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.20	3,875.20	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,791.98	3,791.98	3,791.98	3,928.88	3,928.88	0.00	36.11
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	29,914.00	43,550.00	0.00	8,951.62	8,951.62	8,951.62	16,173.14	16,173.14	0.00	20.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	26,540.00	62,690.00	0.00	21,615.04	21,615.04	21,615.04	9,702.87	9,702.87	0.00	34.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	13,600.00	13,690.00	0.00	2,903.40	2,903.40	2,903.40	1,366.12	1,366.12	0.00	21.21
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	91.80	91.80	91.80	11,647.20	11,647.20	0.00	0.64
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.02	1,016.02	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	5,200.00	22,805.00	28,005.00	0.00	5,400.13	5,400.13	5,400.13	16,208.55	16,208.55	0.00	19.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	65,650.00	85,650.00	0.00	17,846.45	17,846.45	17,846.45	12,056.87	12,056.87	0.00	20.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	13,000.00	14,009.00	0.00	23.11	23.11	23.11	11,647.70	11,647.70	0.00	0.16
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,032.85	9,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2112000 Bienes y servicios	1,982,406.00	891,578.85	2,873,984.85	0.00	801,862.75	887,346.62	887,346.62	455,728.64	470,244.77	0.00	30.88
2113000	Impuestos indirectos											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y IASAS	20,000.00	-6,890.00	13,110.00	0.00	951.00	951.00	951.00	7,039.15	7,039.15	0.00	7.25
TOTAL	2113000 Impuestos indirectos	20,000.00	-6,890.00	13,110.00	0.00	951.00	951.00	951.00	7,039.15	7,039.15	0.00	7.25
TOTAL	2110000 Gastos de Consumo	18,500,000.00	16,372,562.00	34,872,562.00	0.00	8,882,281.72	11,809,094.73	11,809,094.73	1,601,185.57	1,615,701.70	0.00	33.86
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles											



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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:44.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-229,336.00	270,664.00	0.00	91,498.94	91,498.94	91,498.94	6,014.42	6,014.42	0.00	33.81
TOTAL	2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	-229,336.00	270,664.00	0.00	91,498.94	91,498.94	91,498.94	6,014.42	6,014.42	0.00	33.81
TOTAL	2130000 Rentas de la Propiedad	500,000.00	-229,336.00	270,664.00	0.00	91,498.94	91,498.94	91,498.94	6,014.42	6,014.42	0.00	33.81
TOTAL	2100000 Gastos Corrientes	19,000,000.00	16,143,226.00	35,143,226.00	0.00	8,973,780.66	11,900,593.67	11,900,593.67	1,607,199.99	1,621,716.12	0.00	33.86
2200000	Gastos de Capital											
2210000	INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2211000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	196,810.00	196,810.00	0.00	98,134.05	98,134.05	98,134.05	10,440.07	10,440.07	0.00	49.86
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	106.00	106.00	0.00	88.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,690.00	42,690.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	310.00	310.00	0.00	50.57
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	610.00	610.00	0.00	78.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	362,780.00	362,780.00	0.00	118,804.00	118,804.00	118,804.00	22,406.00	22,406.00	0.00	32.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	23,853.30	23,853.30	23,853.30	5,160.70	5,160.70	0.00	28.06
TOTAL	2211000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	708,158.00	708,158.00	0.00	279,964.35	279,964.35	279,964.35	39,032.77	39,032.77	0.00	39.53
TOTAL	2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	708,158.00	708,158.00	0.00	279,964.35	279,964.35	279,964.35	39,032.77	39,032.77	0.00	39.53
TOTAL	2200000 Gastos de Capital	0.00	708,158.00	708,158.00	0.00	279,964.35	279,964.35	279,964.35	39,032.77	39,032.77	0.00	39.53
TOTAL	2000000 GASTOS	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	9,253,745.01	12,180,558.02	12,180,558.02	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	33.98
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	9,253,745.01	12,180,558.02	12,180,558.02	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	33.98

Jorge Alfredo Coyote Añuejaj
 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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

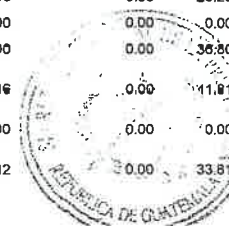
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:56.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

	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	1,236,509.00	7,502,141.00	0.00	2,677,676.87	2,677,676.87	2,677,676.87	210,472.28	210,472.28	0.00	35.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,861,600.00	1,246,600.00	3,128,200.00	0.00	1,128,318.88	1,128,318.88	1,128,318.88	135,222.31	135,222.31	0.00	36.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	89,709.00	172,959.00	0.00	55,090.33	55,090.33	55,090.33	29,778.96	29,778.96	0.00	31.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	720,155.00	4,584,005.00	0.00	1,649,223.98	1,649,223.98	1,649,223.98	127,623.03	127,623.03	0.00	35.98
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,194,964.00	4,194,964.00	0.00	-57,633.06	1,314,866.94	1,314,866.94	127,190.56	127,190.56	0.00	31.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,838,517.00	3,838,517.00	0.00	1,289,000.00	1,289,000.00	1,289,000.00	117,538.55	117,538.55	0.00	33.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,602.00	125,602.00	0.00	17,159.28	36,659.28	36,659.28	13,546.89	13,546.89	0.00	29.19
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,433,692.00	1,433,692.00	0.00	-3,445.97	454,054.03	454,054.03	41,273.93	41,273.93	0.00	31.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	211,800.00	1,351,800.00	0.00	132,883.87	476,083.87	476,083.87	40,058.06	40,058.06	0.00	35.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	432,000.00	720,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	897,677.00	1,162,161.76	2,059,838.76	0.00	764,825.85	1,180,008.06	1,180,008.06	191,395.33	191,395.33	0.00	57.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	973,435.35	1,871,112.35	0.00	7,771.34	234,987.74	234,987.74	27,372.04	27,372.04	0.00	12.56
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,667.89	29,267.89	0.00	17,346.27	23,576.80	23,576.80	4,422.68	4,422.68	0.00	80.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	32,825.00	112,825.00	0.00	38,018.07	38,018.07	38,018.07	3,699.46	3,699.46	0.00	33.70
112	AGUA	1,800.00	55,540.00	57,340.00	0.00	20,155.50	20,155.50	20,155.50	5,732.28	5,732.28	0.00	35.15
113	TELEFONÍA	240,000.00	13,265.00	253,265.00	0.00	108,317.81	108,317.81	108,317.81	11,872.67	11,872.67	0.00	42.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	891.00	2,391.00	0.00	800.00	800.00	800.00	125.00	125.00	0.00	33.46
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,880.00	1,880.00	0.00	6.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-37,400.00	47,600.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	24,878.41	24,878.41	0.00	13.95
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,759.90	8,759.90	8,759.90	9,040.10	9,040.10	0.00	49.21
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,033.00	37,033.00	0.00	10,843.35	10,843.35	10,843.35	15,237.40	15,237.40	0.00	29.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	235,125.00	595,125.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	36.30
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	25,500.00	195,500.00	0.00	81,735.00	81,735.00	81,735.00	4,446.46	4,446.46	0.00	41.81
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-229,336.00	270,664.00	0.00	91,498.94	91,498.94	91,498.94	6,014.42	6,014.42	0.00	33.81



PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 4/01/2022
HORA : 9:56.38
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	-21,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,455.00	8,455.00	0.00	12.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	7,059.96	7,059.96	7,059.96	19,733.47	19,733.47	0.00	14.41
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	3,040.00	3,040.00	0.00	21.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	85,483.87	85,483.87	0.00	14,516.13	0.00	28.49
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	9,601.00	79,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.11	7,921.11	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-6,890.00	13,110.00	0.00	951.00	951.00	951.00	7,039.15	7,039.15	0.00	7.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	63,536.00	128,949.00	0.00	67,376.70	67,376.70	67,376.70	11,665.67	11,665.67	0.00	52.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	77,000.00	178,970.00	0.00	53,156.35	53,156.35	53,156.35	21,410.00	21,410.00	0.00	29.70
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	7,500.00	7,598.00	0.00	385.00	385.00	385.00	5,041.00	5,041.00	0.00	5.07
231	HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	6,200.00	6,900.00	0.00	560.33	560.33	560.33	5,639.95	5,639.95	0.00	8.12
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	21,101.98	21,101.98	21,101.98	18,124.52	18,124.52	0.00	47.96
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,110.00	4,110.00	0.00	22.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	15,848.00	51,038.00	0.00	14,930.14	14,930.14	14,930.14	21,030.11	21,030.11	0.00	29.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00	4,418.00	4,443.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,241.45	4,241.45	0.00	1.13
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,100.00	-12,000.00	59,100.00	0.00	13,442.13	13,442.13	13,442.13	7,363.45	7,363.45	0.00	22.74
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,613.00	4,850.00	14,463.00	0.00	3,019.50	3,019.50	3,019.50	5,173.80	5,173.80	0.00	20.88
246	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	26,000.00	17,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	5,906.00	0.00	22.36
247	LANTAÑAS Y PNEUMÁTICOS	6,650.00	1,600.00	8,250.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	16,259.42	16,259.42	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,260.00	10,000.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	741.00	2,000.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.46	6,174.46	0.00	22.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	12,500.00	17,300.00	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	35,219.64	35,219.64	0.00	34.96

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

Expresado en Quetzales

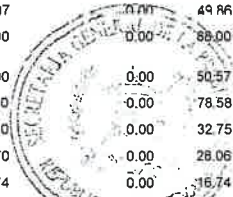
UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:56.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.10	1,455.10	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	67,750.00	80,500.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	8,868.33	8,868.33	0.00	22.88
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,575.00	27,861.00	0.00	4,468.18	4,468.18	4,468.18	14,386.16	14,386.16	0.00	16.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	7,500.00	9,500.00	0.00	296.31	296.31	296.31	5,891.70	5,891.70	0.00	3.12
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.75	2,469.75	0.00	0.00
274	CEMENTO	135.00	500.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.19	977.19	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	118.30	118.30	118.30	6,464.03	6,464.03	0.00	1.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,740.00	3,740.00	0.00	46.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.20	3,875.20	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,791.98	3,791.98	3,791.98	3,928.88	3,928.88	0.00	36.11
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	29,914.00	43,550.00	0.00	8,951.62	8,951.62	8,951.62	16,173.14	16,173.14	0.00	20.55
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	26,540.00	62,690.00	0.00	21,615.04	21,615.04	21,615.04	9,702.87	9,702.87	0.00	34.48
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	13,600.00	13,690.00	0.00	2,903.40	2,903.40	2,903.40	1,366.12	1,366.12	0.00	21.21
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	91.80	91.80	91.80	11,647.20	11,647.20	0.00	0.64
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.02	1,016.02	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	22,805.00	28,005.00	0.00	5,400.13	5,400.13	5,400.13	16,208.55	16,208.55	0.00	19.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	65,650.00	85,650.00	0.00	17,846.45	17,846.45	17,846.45	12,056.87	12,056.87	0.00	20.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	13,000.00	14,009.00	0.00	23.11	23.11	23.11	11,647.70	11,647.70	0.00	0.16
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	196,810.00	196,810.00	0.00	98,134.05	98,134.05	98,134.05	10,440.07	10,440.07	0.00	49.86
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	106.00	106.00	0.00	88.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,590.00	42,590.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	310.00	310.00	0.00	50.57
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	610.00	610.00	0.00	78.58
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	362,780.00	362,780.00	0.00	118,804.00	118,804.00	118,804.00	22,406.00	22,406.00	0.00	32.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	23,853.30	23,853.30	23,853.30	5,160.70	5,160.70	0.00	28.06
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-699,032.85	366,275.15	0.00	61,318.27	61,318.27	61,318.27	57,081.74	57,081.74	0.00	16.74



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 4/01/2022
 HORA : 9:56.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

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	507,093.00	607,093.00	0.00	99,932.06	99,932.06	99,932.06	15,441.42	15,441.42	0.00	16.46
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,032.85	9,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	9,253,745.01	12,180,558.02	12,180,558.02	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	33.96
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	9,253,745.01	12,180,558.02	12,180,558.02	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	33.96
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	16,851,384.00	35,851,384.00	0.00	9,253,745.01	12,180,558.02	12,180,558.02	1,646,232.76	1,660,748.89	0.00	33.96

Jorge [Firma]
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Flor de María [Firma]
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 201

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 4/01/2022
 HORA 10:11.27
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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	14,703,921.00	4,854,914.49	33.02
		1	Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General		0	DOCUMENTO	915.00	864.00	277.00	32.06								
		2	Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General		0	DOCUMENTO	915.00	864.00	277.00	32.06								
			Promedio de ejecución física por actividad:												32.06			
	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												2,921,982.00	6,971,079.00	2,441,682.11	35.03
		1	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales		0	DOCUMENTO	5,966.00	5,685.00	1,851.00	32.56								
		2	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales		0	DOCUMENTO	5,966.00	5,685.00	1,851.00	32.56								
			Promedio de ejecución física por actividad:												32.56			
	005	000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN												0.00	10,150,000.00	3,404,069.97	33.54
		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 física por actividad:												50.00			
	006	000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES												0.00	4,026,384.00	1,479,891.45	36.75
		1	Informe de gestión de Asuntos Municipales			DOCUMENTO	0.00	13.00	5.00	38.46								
		2	Informes de gestión de Asuntos Municipales			DOCUMENTO	0.00	13.00	5.00	38.46								
			Promedio de ejecución física por actividad:												38.46			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						13,132.00	4,270.00	37.96							
	TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA												19,000,000.00	35,851,384.00	12,180,558.02	33.98		
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:						13,132.00	4,270.00	37.96		35,851,384.00					

Jorge Alberto Castro Aiquej
 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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