



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



HORA: 13:25 NOMBRE: Flora

Guatemala, mayo 06 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.254-2021

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 enero-abril del año 2021, conforme las plantillas enviadas por el personal de la Dirección Técnica de Presupuesto a esta Secretaría con fecha 02/05/2014.

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

Atentamente,



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

Adjunto: 1 CD

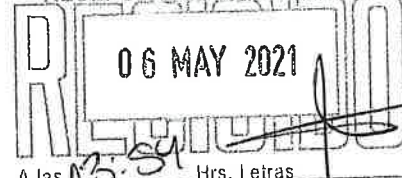


SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**Guatemala, mayo 06 de año 2021
Oficio SGPR/DEF No.253-2021**

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las 10:54 Hrs. Letras

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 enero-abril del año 2021, conforme las plantillas enviadas por el personal de la Dirección Técnica de Presupuesto a esta Secretaría con fecha 02/05/2014.

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

Atentamente,



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

Adjunto: 1 CD



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, mayo 06 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.252-2021

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

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

06 MAY 2021

Firma: *JHVA* Hora: 13:37
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 enero-abril del año 2021, 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,



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

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: IGR02

(B) Ejercicio: 2021

(C) Período: ENERO-ABRIL

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	%
										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	915	343	no	Documento	37.49	
						ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	915	915	343	cuantificable	Documento	37.49	
						002 000									
						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
						EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	5,966	5,966	1,914	no	Documento	32.08	
						EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	5,966	5,966	1,914	cuantificable	Documento	32.08	
						005 000									
						SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION									
						INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1	no	Documento	25.00	
						1 LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1	cuantificable	Documento	25.00	
						INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1	cuantificable	Documento	25.00	
						006 000									
						SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES									
						1 INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	0	13	4	no	Documento	30.77	
						INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	0	13	4	cuantificable	Documento	30.77	

Información Institucional			
Indicadores de Gestión			
Política vinculada al Indicador:			
Nombre del Indicador	Línea Base	Porcentaje de Avance Acumulado	
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES INGRESADOS	Año	Nivel del Indicador	32.08
	2021	100%	
Mecanismos de Cumplimiento de Metas		Documento de Respaldo	Fecha
A TRAVES DE LA CONVOCATORIA DE REUNIONES DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE LAS INSITUIONES INTERESADAS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA			
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas		Documento de Respaldo	Fecha
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		1-2021	25/01/2021
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION DE ANALISIS DE CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		02-2021	24/03/2021



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: ENERO-ABRIL

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	%
										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		
CREACIÓN DE 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		09/04/2021		ACUERDO INTERNO		
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACION Y USO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRES. DE LA REP.									7-2021		19/04/2021		ACUERDO INTERNO		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Flor de María Estoj 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: ENERO-ABRIL

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
11	00	000	001	000	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NO SE HAN MODIFICADO METAS
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




Flor de María Tisoj Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
Firma y Sello
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

UNIDAD EJECUTORA = 201

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 6/05/2021
 HORA 9:18.58
 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	16,833,671.00	4,856,348.98		28.85	
				1	Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General	0	DOCUMENTO	915.00	915.00	343.00	37.49							
				2	Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General	0	DOCUMENTO	915.00	915.00	343.00	37.49							
					Promedio de ejecución física por actividad:						37.49							
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								2,921,982.00	8,166,329.00	1,493,071.30		18.28	
				1	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	5,966.00	5,966.00	1,914.00	32.08							
				2	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	5,966.00	5,966.00	1,914.00	32.08							
					Promedio de ejecución física por actividad:						32.08							
	005	000			SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN								0.00	11,500,000.00	2,980,717.44		25.92	
				1	Informes de Gestión sobre la Prevención y Combate a la Corrupción		DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00							
				2	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción		DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.00							
	006	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	5,000,000.00	1,088,382.24		21.77	
				1	Informe de gestión de Asuntos Municipales		DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77							
				2	Informes de gestión de Asuntos Municipales		DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77							
					Promedio de ejecución física por actividad:						30.77							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						32.15							
					TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA								19,000,000.00	41,500,000.00	10,418,519.96		25.10	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:						32.15			41,500,000.00				

Jorge Alfredo Conde Aguasjuy
 DIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Flor de María Testoj 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 - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 10:03.06
 REPORTE6 : 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	88,000.00	168,000.00	0.00	31,705.51	31,705.51	31,705.51	136,294.49	136,294.49	0.00	18.87
112	AGUA	1,800.00	64,200.00	66,000.00	0.00	13,350.99	13,350.99	13,350.99	52,649.01	52,649.01	0.00	20.23
113	TELEFONÍA	240,000.00	220,534.00	460,534.00	0.00	46,230.34	46,230.34	46,230.34	414,303.66	414,303.66	0.00	10.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	63,100.00	148,100.00	0.00	6,387.59	6,387.59	6,387.59	141,712.41	141,712.41	0.00	4.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	51,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	157,125.00	157,125.00	157,125.00	502,875.00	502,875.00	0.00	23.81
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	71,300.00	241,300.00	0.00	44,840.54	44,840.54	44,840.54	196,459.46	196,459.46	0.00	18.58
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	-3,000.00	28,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	27,890.00	27,890.00	0.00	0.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	53,000.00	103,000.00	0.00	11,933.40	11,933.40	11,933.40	91,066.60	91,066.60	0.00	11.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	39,050.00	39,050.00	0.00	2.38



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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 10:03.06
 REPORTE6 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	21,075.00	21,075.00	0.00	15.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	42,601.00	112,601.00	0.00	70,600.45	70,600.45	70,600.45	42,000.55	42,000.55	0.00	62.70
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	62,000.00	127,413.00	0.00	10,804.00	10,804.00	10,804.00	116,609.00	116,609.00	0.00	8.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	50,000.00	151,970.00	0.00	44,696.65	44,696.65	44,696.65	107,273.35	107,273.35	0.00	29.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	5,000.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
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	6,700.00	7,400.00	0.00	387.62	387.62	387.62	7,012.38	7,012.38	0.00	5.24
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	66,390.00	66,390.00	0.00	5.16
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	50,500.00	85,690.00	0.00	8,030.50	8,030.50	8,030.50	77,659.50	77,659.50	0.00	9.37
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	11,418.00	11,443.00	0.00	92.55	92.55	92.55	11,350.45	11,350.45	0.00	0.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	2,500.00	73,600.00	0.00	19,768.30	19,768.30	19,768.30	53,831.70	53,831.70	0.00	26.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	9,850.00	19,463.00	0.00	1,333.40	1,333.40	1,333.40	18,129.60	18,129.60	0.00	6.85



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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 10:03.06
 REPORTE6 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	8,255.00	8,255.00	0.00	17.45
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	1,600.00	8,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	8,050.00	8,050.00	0.00	2.42
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	50,000.00	55,250.00	0.00	3,990.58	3,990.58	3,990.58	51,259.42	51,259.42	0.00	7.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,000.00	2,741.00	0.00	66.00	66.00	66.00	2,675.00	2,675.00	0.00	2.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	15,500.00	20,300.00	0.00	3,957.00	3,957.00	3,957.00	16,343.00	16,343.00	0.00	19.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-25,800.00	160,700.00	0.00	7,277.72	7,277.72	7,277.72	153,422.28	153,422.28	0.00	4.53
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	9,947.50	9,947.50	0.00	0.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	61,000.00	73,750.00	0.00	25,847.00	25,847.00	25,847.00	47,903.00	47,903.00	0.00	35.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,575.00	27,861.00	0.00	6,956.49	6,956.49	6,956.49	20,904.51	20,904.51	0.00	24.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	2,200.12	2,200.12	2,200.12	6,799.88	6,799.88	0.00	24.45
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	6,855.00	6,855.00	0.00	2.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	3,893.20	3,893.20	0.00	2.67

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 10:03.06
 REPORTE6 : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	39,805.26	39,805.26	39,805.26	66,194.74	66,194.74	0.00	37.55
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	32,005.00	32,005.00	0.00	3.02
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	141,210.00	141,210.00	0.00	12.83
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	38,915.00	38,915.00	0.00	1.48
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	121,020.00	121,020.00	35,070.00	49,480.00	49,480.00	85,950.00	70.98
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	40,944.00	40,944.00	0.00	4.78
TOTAL 2211000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	185,251.26	185,251.26	99,301.26	368,748.74	368,748.74	85,950.00	33.44
TOTAL 2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	185,251.26	185,251.26	99,301.26	368,748.74	368,748.74	85,950.00	33.44
TOTAL 2200000 Gastos de Capital		0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	185,251.26	185,251.26	99,301.26	368,748.74	368,748.74	85,950.00	33.44
TOTAL 2000000 GASTOS		19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	16,644,619.40	10,418,519.96	10,332,569.96	24,855,380.60	31,081,480.04	85,950.00	25.10
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	16,644,619.40	10,418,519.96	10,332,569.96	24,855,380.60	31,081,480.04	85,950.00	25.10

Jorge Ángel Gyula Aguilar
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Flor de María Tisoj 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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:22.54
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ	
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	6,285,632.00	2,481,509.00	8,747,141.00	0.00	2,222,332.15	2,222,332.15	2,222,332.15	6,524,808.85	6,524,808.85	0.00	25.41
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	1,741,600.00	3,623,200.00	0.00	875,522.58	875,522.58	875,522.58	2,747,677.42	2,747,677.42	0.00	24.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	199,709.00	282,959.00	0.00	42,498.99	42,498.99	42,498.99	240,460.01	240,460.01	0.00	15.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,883,850.00	1,475,155.00	5,339,005.00	0.00	1,383,355.64	1,383,355.64	1,383,355.64	3,955,649.36	3,955,649.36	0.00	25.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,616,964.00	4,616,964.00	0.00	4,414,503.28	1,317,503.28	1,317,503.28	202,460.72	3,299,460.72	0.00	28.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,237,549.00	4,237,549.00	0.00	1,115,478.45	1,115,478.45	1,115,478.45	3,122,070.55	3,122,070.55	0.00	26.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,449.00	129,449.00	0.00	80,573.25	35,573.25	35,573.25	48,875.75	93,875.75	0.00	27.48
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,575,692.00	1,575,692.00	0.00	1,475,033.39	448,033.39	448,033.39	100,658.61	1,127,658.61	0.00	28.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	261,871.00	1,401,871.00	0.00	1,326,277.43	439,877.43	439,877.43	75,593.57	961,993.57	0.00	31.38
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	480,000.00	480,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	897,677.00	1,176,075.76	2,073,752.76	0.00	1,076,763.88	595,140.22	595,140.22	996,988.88	1,478,612.54	0.00	28.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	1,255,403.35	2,153,080.35	0.00	717,400.80	235,481.55	235,481.55	1,435,679.55	1,917,598.80	0.00	10.94
073	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,899.89	29,499.89	0.00	7,383.86	227.33	227.33	22,116.03	29,272.56	0.00	0.77
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	88,000.00	168,000.00	0.00	31,705.51	31,705.51	31,705.51	136,294.49	136,294.49	0.00	18.87
112	AGUA	1,800.00	64,200.00	66,000.00	0.00	13,350.99	13,350.99	13,350.99	52,649.01	52,649.01	0.00	20.23
113	TELEFONÍA	240,000.00	220,534.00	460,534.00	0.00	46,230.34	46,230.34	46,230.34	414,303.66	414,303.66	0.00	10.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	63,100.00	148,100.00	0.00	6,387.59	6,387.59	6,387.59	141,712.41	141,712.41	0.00	4.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	51,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	157,125.00	157,125.00	157,125.00	502,875.00	502,875.00	0.00	23.81
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	71,300.00	241,300.00	0.00	44,840.54	44,840.54	44,840.54	196,459.46	196,459.46	0.00	18.58
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	-148,600.00	351,400.00	0.00	95,718.79	95,718.79	95,718.79	255,681.21	255,681.21	0.00	27.24



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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:22.54
 REPORTE4 : 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	-3,000.00	28,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	27,890.00	27,890.00	0.00	0.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	53,000.00	103,000.00	0.00	11,933.40	11,933.40	11,933.40	91,066.60	91,066.60	0.00	11.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	39,050.00	39,050.00	0.00	2.38
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	21,075.00	21,075.00	0.00	15.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	42,601.00	112,601.00	0.00	70,600.45	70,600.45	70,600.45	42,000.55	42,000.55	0.00	62.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	3,497.35	3,497.35	3,497.35	30,502.65	30,502.65	0.00	10.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,413.00	62,000.00	127,413.00	0.00	10,804.00	10,804.00	10,804.00	116,609.00	116,609.00	0.00	8.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	50,000.00	151,970.00	0.00	44,696.65	44,696.65	44,696.65	107,273.35	107,273.35	0.00	29.41
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	5,000.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
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	6,700.00	7,400.00	0.00	387.62	387.62	387.62	7,012.38	7,012.38	0.00	5.24
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	66,390.00	66,390.00	0.00	5.16
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	50,500.00	85,690.00	0.00	8,030.50	8,030.50	8,030.50	77,659.50	77,659.50	0.00	9.37
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	11,418.00	11,443.00	0.00	92.55	92.55	92.55	11,350.45	11,350.45	0.00	0.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	2,500.00	73,600.00	0.00	19,768.30	19,768.30	19,768.30	53,831.70	53,831.70	0.00	26.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	9,850.00	19,463.00	0.00	1,333.40	1,333.40	1,333.40	18,129.60	18,129.60	0.00	6.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	8,255.00	8,255.00	0.00	17.45
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	1,600.00	8,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	8,050.00	8,050.00	0.00	2.42
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	50,000.00	55,250.00	0.00	3,990.58	3,990.58	3,990.58	51,259.42	51,259.42	0.00	7.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,000.00	2,741.00	0.00	66.00	66.00	66.00	2,675.00	2,675.00	0.00	2.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	15,500.00	20,300.00	0.00	3,957.00	3,957.00	3,957.00	16,343.00	16,343.00	0.00	19.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-25,800.00	160,700.00	0.00	7,277.72	7,277.72	7,277.72	153,422.28	153,422.28	0.00	4.53
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	1,500.00	1,500.00	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 - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:22.54
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	9,947.50	9,947.50	0.00	0.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	61,000.00	73,750.00	0.00	25,847.00	25,847.00	25,847.00	47,903.00	47,903.00	0.00	35.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,575.00	27,861.00	0.00	6,956.49	6,956.49	6,956.49	20,904.51	20,904.51	0.00	24.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	2,200.12	2,200.12	2,200.12	6,799.88	6,799.88	0.00	24.45
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	6,855.00	6,855.00	0.00	2.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	3,893.20	3,893.20	0.00	2.67
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	731.00	731.00	731.00	6,769.00	6,769.00	0.00	9.75
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	82,000.00	95,636.00	0.00	6,340.85	6,340.85	6,340.85	89,295.15	89,295.15	0.00	6.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	33,040.00	69,190.00	0.00	12,005.05	12,005.05	12,005.05	57,184.95	57,184.95	0.00	17.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	11,000.00	11,090.00	0.00	73.80	73.80	73.80	11,016.20	11,016.20	0.00	0.67
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	24,471.00	24,471.00	0.00	4.04
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	21,805.00	27,005.00	0.00	871.20	871.20	871.20	26,133.80	26,133.80	0.00	3.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	29,300.00	49,300.00	0.00	18,127.38	18,127.38	18,127.38	31,172.62	31,172.62	0.00	36.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	7,000.00	8,009.00	0.00	262.64	262.64	262.64	7,746.36	7,746.36	0.00	3.28
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	39,805.26	39,805.26	39,805.26	66,194.74	66,194.74	0.00	37.55
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	32,005.00	32,005.00	0.00	3.02
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	141,210.00	141,210.00	0.00	12.83
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	38,915.00	38,915.00	0.00	1.48
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	121,020.00	121,020.00	35,070.00	49,480.00	49,480.00	85,950.00	70.98
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	40,944.00	40,944.00	0.00	4.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	0.00	1,065,308.00	0.00	134,863.27	134,863.27	134,863.27	930,444.73	930,444.73	0.00	12.66
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	312,600.00	412,600.00	0.00	379,798.06	379,798.06	379,798.06	32,801.94	32,801.94	0.00	92.05

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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 9:22.54
 REPORTE4 : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	16,644,619.40	10,418,519.96	10,332,569.96	24,855,380.60	31,081,480.04	85,950.00	25.10
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	16,644,619.40	10,418,519.96	10,332,569.96	24,855,380.60	31,081,480.04	85,950.00	25.10
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	16,644,619.40	10,418,519.96	10,332,569.96	24,855,380.60	31,081,480.04	85,950.00	25.10

Jorge Alfonso Zúñiga Zúñiga
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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