



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**Guatemala, septiembre 08 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.430-2021**

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

**DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO**

09 SEP 2021

Firma: *[Firma]* Hora: 08:35
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 mayo-agosto 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 Tisoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Adjunto: 1 DISCO COMPACTO (CD)



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Guatemala, septiembre 08 de año 2021
Oficio SGPR/DEF No.431-2021**

**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 mayo-agosto 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.

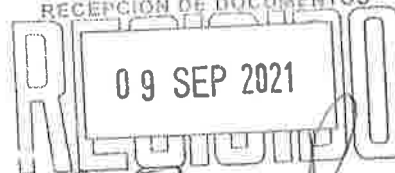
Atentamente,

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



Adjunto: 1 DISCO COMPACTO (CD)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las 09:57 Hrs. Letras



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Guatemala, septiembre 08 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.432-2021**

**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 mayo-agosto del año 2021, conforme las plantillas enviadas por el personal de la Dirección Técnica de Presupuesto a esta Secretaria con fecha 02/05/2014.

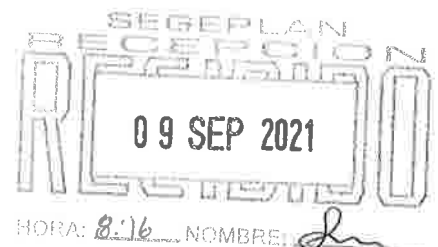
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


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



Adjunto: 1 DISCO COMPACTO (CD)



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

Código Informe IGRC02

Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejercicio: 2021

Período: MAYO-AGOSTO

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	% EJEC
										Inicial	Vigente			
Sin Resultado	11					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
	00					SIN SUBPROGRAMA								
	001					SIN PROYECTO								
						001 000	DESPECHO DEL SECRETARIO GENERAL ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO 1. GENERAL	DOCUMENTOS	0101	915	915	244	Documento	26.67
						002 000	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, 1. PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	915	915	244 no cuantificable	Documento	26.67
						005 000	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, 1. PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	5,966	5,966	1,920	Documento	32.18
							INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION 1. LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1	Documento	25.00
							INFORME DE GESTION SOBRE LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION	DOCUMENTOS	0101	0	4	1 no cuantificable	Documento	25.00
	006					SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES		DOCUMENTOS	0101	0	13	4	Documento	30.77
						1. INFORME DE GESTION DE ASUNTOS MUNICIPALES		DOCUMENTOS	0101	0	13	4 no cuantificable	Documento	30.77

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



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

IGRC02

Código Informe

Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ejercicio: 2021

Período: MAYO-AGOSTO

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Presupuesto Físico		Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	%
									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	19/04/2021	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 PROCEDIMIENTOS 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 PROCEDIMIENTO 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		



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Maria Jesús 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

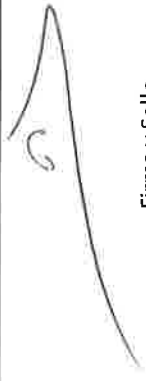
(A) Entidad: Secretaría General de la Presidencia de la República

(B) Ejercicio: 2021

(C) Período: MAYO-AGOSTO

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	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	006	000	SERV DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	NO SE HAN MODIFICADO METAS





Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Flor de María Eistof Santiago
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
Analtico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 8/09/2021
 HORA 7:29:04
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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
Entidad : 11130016-201-00 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																	
11							SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
001	000						DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
							1 Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General	0	DOCUMENTO	915.00	915.00	244.00	26.67	16,078,018.00	16,838,171.00	4,554,625.64	27.05
							2 Acuerdos Gubernativos en beneficio del Gobierno General	0	DOCUMENTO	915.00	915.00	244.00	26.67				
							Promedio de ejecución física por actividad:						26.67				
002	000						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
							1 Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	5,966.00	5,966.00	1,920.00	32.18	2,921,982.00	8,161,829.00	2,434,597.24	29.83
							2 Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	5,966.00	5,966.00	1,920.00	32.18				
							Promedio de ejecución física por actividad:						32.18				
005	000						SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
							1 Informes de Gestión sobre la Prevención y Combate a la Corrupción		DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00	0.00	11,500,000.00	3,326,256.91	28.92
							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										
							1 Informe de gestión de Asuntos Municipales		DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77	0.00	5,000,000.00	1,276,097.34	25.52
							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:			13,796.00	4,338.00		27.78	19,000,000.00	41,500,000.00	11,591,557.13	27.93
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA																	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																	
										13,796.00	4,338.00	27.78	19,000,000.00	41,500,000.00	11,591,557.13	27.93	

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

41,500,000.00

27.93



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

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:12:25
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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 REPUBLICA											
11	SIN PROYECTO											
11 00 000	PERSONAL PERMANENTE	6,265,632.00	2,481,509.00	8,747,141.00	0.00	2,391,659.70	2,391,659.70	2,391,659.70	4,133,149.15	4,133,149.15	0.00	27.34
011	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	1,741,600.00	3,623,200.00	0.00	989,136.23	989,136.23	989,136.23	1,758,541.19	1,758,541.19	0.00	27.30
012	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,250.00	199,709.00	282,959.00	0.00	45,590.72	45,590.72	45,590.72	194,869.29	194,869.29	0.00	16.11
014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	1,475,155.00	5,339,005.00	0.00	1,423,802.35	1,423,802.35	1,423,802.35	2,531,847.01	2,531,847.01	0.00	26.67
015	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,616,964.00	4,616,964.00	0.00	-289,096.78	1,435,403.22	1,435,403.22	491,557.50	1,864,057.50	0.00	31.09
021	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,237,549.00	4,237,549.00	0.00	1,316,500.00	1,316,500.00	1,316,500.00	1,805,570.55	1,805,570.55	0.00	31.07
022	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,449.00	129,449.00	0.00	14,322.58	39,822.58	39,822.58	34,553.17	54,053.17	0.00	30.76
026	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,575,692.00	1,575,692.00	0.00	-79,169.35	490,330.65	490,330.65	179,827.96	637,327.96	0.00	31.12
027	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	261,871.00	1,401,871.00	0.00	-147,419.36	395,780.64	395,780.64	223,012.93	566,212.93	0.00	28.23
029	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	240,000.00	240,000.00	0.00	33.33
063	AGUINALDO	897,677.00	1,176,075.76	2,073,752.76	0.00	26,853.70	93,295.15	93,295.15	970,135.18	1,385,317.39	0.00	4.50
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	1,255,403.35	2,153,080.35	0.00	1,118,568.17	1,373,271.02	1,373,271.02	317,111.38	544,327.78	0.00	63.78
072	BONO VACACIONAL	14,600.00	14,699.89	29,499.89	0.00	115.08	1,041.08	1,041.08	22,000.95	28,231.48	0.00	3.53
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	88,000.00	168,000.00	0.00	39,401.96	39,401.96	39,401.96	96,892.53	96,892.53	0.00	23.45
111	AGUA	1,800.00	64,200.00	66,000.00	0.00	18,101.23	18,101.23	18,101.23	34,547.78	34,547.78	0.00	27.43
112	TELEFONÍA	240,000.00	184,534.00	424,534.00	0.00	86,844.18	86,844.18	86,844.18	291,459.48	291,459.48	0.00	20.46
113	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
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	966.00	966.00	966.00	6,034.00	6,034.00	0.00	12.88
115	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
116	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
121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	33,100.00	118,100.00	0.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	102,018.41	102,018.41	0.00	8.21
122	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	51,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	10,952.25	10,952.25	10,952.25	135,047.75	135,047.75	0.00	7.50
132	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
133	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	360,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	283,875.00	283,875.00	0.00	33.18
151	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	71,300.00	241,300.00	0.00	64,478.00	64,478.00	64,478.00	131,981.46	131,981.46	0.00	26.72
153	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
154	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-194,600.00	305,400.00	0.00	77,431.85	77,431.85	77,431.85	132,249.36	132,249.36	0.00	25.35
158												



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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:12:25
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

	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	235.00	235.00	235.00	27,655.00	27,655.00	0.00	0.84
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	53,000.00	103,000.00	0.00	10,273.17	10,273.17	10,273.17	80,793.43	80,793.43	0.00	9.97
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 COMPUTO	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	26,090.00	26,090.00	0.00	3.43
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	17,420.00	17,420.00	0.00	14.62
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-124,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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	42,801.00	112,601.00	0.00	1,079.44	1,079.44	1,079.44	40,921.11	40,921.11	0.00	0.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	23,880.15	23,880.15	0.00	4.77
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	39,102.63	39,102.63	39,102.63	77,506.37	77,506.37	0.00	30.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	50,000.00	151,970.00	0.00	59,707.00	59,707.00	59,707.00	47,566.35	47,566.35	0.00	39.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	7,500.00	7,598.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	5,426.00	5,426.00	0.00	28.59
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	11,200.00	11,900.00	0.00	312.10	312.10	312.10	11,200.28	11,200.28	0.00	2.62
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,163.50	1,163.50	1,163.50	65,226.50	65,226.50	0.00	1.66
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	5,660.00	5,660.00	0.00	22.47
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	50,500.00	85,690.00	0.00	7,047.25	7,047.25	7,047.25	70,612.25	70,612.25	0.00	8.22
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00	11,418.00	11,443.00	0.00	59.00	59.00	59.00	11,291.45	11,291.45	0.00	0.52
243	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	71,100.00	2,500.00	73,600.00	0.00	18,526.12	18,526.12	18,526.12	35,305.58	35,305.58	0.00	25.17
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,613.00	9,850.00	19,463.00	0.00	4,936.30	4,936.30	4,936.30	13,193.30	13,193.30	0.00	25.36
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	1,600.00	8,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,750.00	7,750.00	0.00	23.95
247	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	50,000.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,259.42	51,259.42	0.00	3.64
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	741.00	2,000.00	2,741.00	0.00	44.00	44.00	44.00	2,631.00	2,631.00	0.00	1.61
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	15,500.00	20,300.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	13,147.46	13,147.46	0.00	15.74
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	186,500.00	-44,800.00	141,700.00	0.00	7,694.93	7,694.93	7,694.93	126,727.35	126,727.35	0.00	5.43
263	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	1,067.00	1,067.00	0.00	28.87



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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:12:25
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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 FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,492.40	2,492.40	2,492.40	7,455.10	7,455.10	0.00	24.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	61,000.00	73,750.00	0.00	27,364.67	27,364.67	27,364.67	20,538.33	20,538.33	0.00	37.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,575.00	27,861.00	0.00	2,050.17	2,050.17	2,050.17	18,854.34	18,854.34	0.00	7.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	1,111.87	1,111.87	1,111.87	5,688.01	5,688.01	0.00	12.35
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	530.25	530.25	530.25	5,469.75	5,469.75	0.00	8.84
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	22.81	22.81	22.81	977.19	977.19	0.00	2.28
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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	772.67	772.67	772.67	6,582.33	6,582.33	0.00	10.30
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	3,875.20	3,875.20	0.00	0.45
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,048.14	2,048.14	2,048.14	5,720.86	5,720.86	0.00	24.10
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	82,000.00	95,636.00	0.00	12,084.39	12,084.39	12,084.39	77,210.76	77,210.76	0.00	12.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	33,040.00	69,190.00	0.00	19,367.04	19,367.04	19,367.04	37,817.91	37,817.91	0.00	27.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	11,000.00	11,090.00	0.00	9,346.68	9,346.68	9,346.68	1,669.52	1,669.52	0.00	84.28
295	ÚTILES MENORES; SUMINISTROS INSTRUMENTAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	22,959.00	22,959.00	0.00	5.93
	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0.00	683.98	683.98	683.98	6,516.02	6,516.02	0.00	9.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	21,805.00	27,005.00	0.00	5,525.12	5,525.12	5,525.12	20,808.68	20,808.68	0.00	20.46
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	71,300.00	91,300.00	0.00	37,619.30	37,619.30	37,619.30	35,553.32	35,553.32	0.00	41.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	13,000.00	14,009.00	0.00	2,075.55	2,075.55	2,075.55	11,670.81	11,670.81	0.00	14.82
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	183,710.00	183,710.00	0.00	48,430.62	48,430.62	48,430.62	95,474.12	95,474.12	0.00	26.36
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	51,606.00	51,606.00	0.00	0.75
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,790.00	132,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00	600.00	600.00	600.00	27,195.00	27,195.00	0.00	2.11
326	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	251,620.00	251,620.00	0.00	100,550.00	100,550.00	100,550.00	30,050.00	30,050.00	0.00	39.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00	7,014.00	7,014.00	0.00	85.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-189,032.85	876,275.15	0.00	113,011.87	113,011.87	113,011.87	628,400.01	628,400.01	0.00	12.90
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	427,600.00	527,600.00	0.00	111,921.46	111,921.46	111,921.46	35,880.48	35,880.48	0.00	21.21
	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,032.85	9,032.85	0.00	9,032.85	9,032.85	9,032.85	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:12.25
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	8,306,786.83	11,591,557.13	11,677,507.13	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	27.93
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	8,306,786.83	11,591,557.13	11,677,507.13	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	27.93
TOTAL 11130016-0201 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	8,306,786.83	11,591,557.13	11,677,507.13	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	27.93



Maya de María Ixtoj Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 7:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
GASTOS											
Gastos Corrientes											
Gastos de Consumo											
Remuneraciones											
PERSONAL PERMANENTE	6,265,632.00	2,481,509.00	8,747,141.00	0.00	2,391,659.70	2,391,659.70	2,391,659.70	4,133,149.15	4,133,149.15	0.00	27.34
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,881,600.00	1,741,600.00	3,623,200.00	0.00	989,136.23	989,136.23	989,136.23	1,758,541.19	1,758,541.19	0.00	27.30
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	199,709.00	282,959.00	0.00	45,590.72	45,590.72	45,590.72	194,869.29	194,869.29	0.00	16.11
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,863,850.00	1,475,155.00	5,339,005.00	0.00	1,423,802.35	1,423,802.35	1,423,802.35	2,531,847.01	2,531,847.01	0.00	26.67
PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,616,964.00	4,616,964.00	0.00	-289,096.78	1,435,403.22	1,435,403.22	491,557.50	1,864,057.50	0.00	31.09
PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,237,549.00	4,237,549.00	0.00	1,316,500.00	1,316,500.00	1,316,500.00	1,805,570.55	1,805,570.55	0.00	31.07
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,449.00	129,449.00	0.00	14,322.68	39,822.58	39,822.58	34,553.17	54,053.17	0.00	30.76
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,575,692.00	1,575,692.00	0.00	-79,169.35	490,330.65	490,330.65	179,827.96	637,327.96	0.00	31.12
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	261,871.00	1,401,871.00	0.00	-147,419.36	395,780.64	395,780.64	223,012.93	566,212.93	0.00	28.23
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	240,000.00	240,000.00	0.00	33.33
AGUINALDO	897,677.00	1,176,075.76	2,073,752.76	0.00	26,853.70	93,295.15	93,295.15	970,135.18	1,386,317.39	0.00	4.50
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	897,677.00	1,255,403.35	2,153,080.35	0.00	1,118,568.17	1,373,271.02	1,373,271.02	317,111.38	544,327.78	0.00	63.78
BONO VACACIONAL	14,600.00	14,899.89	29,499.89	0.00	115.08	1,041.08	1,041.08	22,000.95	28,231.48	0.00	3.53
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-189,032.85	876,275.15	0.00	113,011.87	113,011.87	113,011.87	628,400.01	628,400.01	0.00	12.90
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	427,600.00	527,600.00	0.00	111,921.46	111,921.46	111,921.46	35,880.48	35,880.48	0.00	21.21
TOTAL	15,497,594.00	19,836,444.15	36,334,038.15	0.00	7,275,796.37	10,460,566.67	10,460,566.67	13,566,456.75	16,407,785.89	0.00	28.79

TOTAL 211000 Remuneraciones Bienes y servicios



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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 7:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

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	39,401.96	39,401.96	39,401.96	96,892.53	96,892.53	0.00	23.45
112	AGUA	1,800.00	64,200.00	65,000.00	0.00	18,101.23	18,101.23	18,101.23	34,547.78	34,547.78	0.00	27.43
113	TELEFONÍA	240,000.00	184,534.00	424,534.00	0.00	86,844.18	86,844.18	86,844.18	291,459.48	291,459.48	0.00	20.46
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	966.00	966.00	966.00	6,034.00	6,034.00	0.00	12.88
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	33,100.00	118,100.00	0.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	102,018.41	102,018.41	0.00	8.21
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	10,952.25	10,952.25	10,952.25	135,047.75	135,047.75	0.00	7.50
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	350,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	283,875.00	283,875.00	0.00	33.18
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	71,300.00	241,300.00	0.00	64,478.00	64,478.00	64,478.00	131,981.46	131,981.46	0.00	26.72
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-3,000.00	28,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	27,655.00	27,655.00	0.00	0.84
165	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	53,000.00	103,000.00	0.00	10,273.17	10,273.17	10,273.17	80,793.43	80,793.43	0.00	9.97
166	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	26,090.00	26,090.00	0.00	3.43



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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 7:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	17,420.00	17,420.00	0.00	14.62
171	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-124,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
174	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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	1,079.44	1,079.44	1,079.44	40,921.11	40,921.11	0.00	0.96
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	39,102.63	39,102.63	39,102.63	77,506.37	77,506.37	0.00	30.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	50,000.00	151,970.00	0.00	59,707.00	59,707.00	59,707.00	47,566.35	47,566.35	0.00	39.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	7,500.00	7,598.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	5,426.00	5,426.00	0.00	28.59
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	11,200.00	11,900.00	0.00	312.10	312.10	312.10	11,200.28	11,200.28	0.00	2.62
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,163.50	1,163.50	1,163.50	65,226.50	65,226.50	0.00	1.66
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	5,660.00	5,660.00	0.00	22.47
	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	50,500.00	85,690.00	0.00	7,047.25	7,047.25	7,047.25	70,612.25	70,612.25	0.00	8.22
	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	11,418.00	11,443.00	0.00	59.00	59.00	59.00	11,291.45	11,291.45	0.00	0.52
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	2,500.00	73,600.00	0.00	18,526.12	18,526.12	18,526.12	35,305.58	35,305.58	0.00	25.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,613.00	9,850.00	19,463.00	0.00	4,936.30	4,936.30	4,936.30	13,193.30	13,193.30	0.00	25.36



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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 7:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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 PERIODICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	5,860.00	5,860.00	0.00	23.95
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,650.00	1,600.00	8,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,750.00	7,750.00	0.00	3.64
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	50,000.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,259.42	51,259.42	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	2,000.00	2,741.00	0.00	44.00	44.00	44.00	2,631.00	2,631.00	0.00	1.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	15,500.00	20,300.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	13,147.46	13,147.46	0.00	15.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-44,800.00	141,700.00	0.00	7,694.93	7,694.93	7,694.93	126,727.35	126,727.35	0.00	5.43
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	433.00	433.00	433.00	1,067.00	1,067.00	0.00	28.87
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,492.40	2,492.40	2,492.40	7,455.10	7,455.10	0.00	24.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	61,000.00	73,750.00	0.00	27,364.67	27,364.67	27,364.67	20,538.33	20,538.33	0.00	37.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,286.00	15,575.00	27,861.00	0.00	2,050.17	2,050.17	2,050.17	18,854.34	18,854.34	0.00	7.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	1,111.87	1,111.87	1,111.87	5,688.01	5,688.01	0.00	12.35
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	530.25	530.25	530.25	5,469.75	5,469.75	0.00	8.84
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	22.81	22.81	22.81	977.19	977.19	0.00	2.28
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	772.67	772.67	772.67	6,582.33	6,582.33	0.00	10.30
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
285	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	3,875.20	3,875.20	0.00	0.45



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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 7:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	8,500.00	8,500.00	0,00	2,048.14	2,048.14	2,048.14	5,720.86	5,720.86	0,00	24.10
291	ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	82,000.00	95,636.00	0,00	12,084.39	12,084.39	12,084.39	77,210.76	77,210.76	0,00	12.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,150.00	33,040.00	69,190.00	0,00	19,367.04	19,367.04	19,367.04	37,817.91	37,817.91	0,00	27.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90,00	11,000.00	11,090.00	0,00	9,346.68	9,346.68	9,346.68	1,669.52	1,669.52	0,00	84.28
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0,00	25,500.00	25,500.00	0,00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	22,989.00	22,989.00	0,00	5.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0,00	683.98	683.98	683.98	6,516.02	6,516.02	0,00	9.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,200.00	21,805.00	27,005.00	0,00	5,525.12	5,525.12	5,525.12	20,608.88	20,608.88	0,00	20.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	71,300.00	91,300.00	0,00	37,619.30	37,619.30	37,619.30	35,553.32	35,553.32	0,00	41.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,009.00	13,000.00	14,009.00	0,00	2,075.55	2,075.55	2,075.55	11,670.81	11,670.81	0,00	14.82
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	9,032.85	9,032.85	0,00	9,032.85	9,032.85	9,032.85	0,00	0,00	0,00	100.00
TOTAL	2112000 Bienes y servicios	1,982,406.00	2,131,655.85	4,114,061.85	0,00	748,026.49	848,026.49	848,026.49	2,497,668.33	2,597,668.33	0,00	20.61
2113000	Impuestos indirectos											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0,00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	28,880.15	28,880.15	0,00	4.77
TOTAL	2113000 Impuestos indirectos	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0,00	1,622.50	1,622.50	1,622.50	28,880.15	28,880.15	0,00	4.77
TOTAL	2110000 Gastos de Consumo	18,500,000.00	21,982,100.00	40,482,100.00	0,00	8,025,445.36	11,310,215.66	11,310,215.66	16,093,005.29	19,034,334.43	0,00	27.94
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles											
155	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-194,600.00	305,400.00	0,00	77,431.85	77,431.85	77,431.85	132,249.36	132,249.36	0,00	25.35
TOTAL	2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	-194,600.00	305,400.00	0,00	77,431.85	77,431.85	77,431.85	132,249.36	132,249.36	0,00	25.35
TOTAL	2110000 Rentas de la Propiedad	500,000.00	-194,600.00	305,400.00	0,00	77,431.85	77,431.85	77,431.85	132,249.36	132,249.36	0,00	25.35
TOTAL	2100000 Gastos Corrientes	19,000,000.00	21,787,500.00	40,787,500.00	0,00	8,102,877.21	11,387,647.51	11,387,647.51	16,225,254.65	19,166,583.79	0,00	27.92
2200000	Gastos de Capital											
2210000	INVERSION REAL DIRECTA											



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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 7:42.22
 REPORTE : R00804768.rpt

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
221000	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	183,710.00	183,710.00	0.00	48,430.62	48,430.62	48,430.62	95,474.12	95,474.12	0.00	26.36
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	51,606.00	51,606.00	0.00	0.75
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,790.00	132,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00	600.00	600.00	600.00	27,195.00	27,195.00	0.00	2.11
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	251,620.00	251,620.00	0.00	100,550.00	100,550.00	186,500.00	30,050.00	30,050.00	0.00	39.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	53,930.00	53,930.00	53,930.00	7,014.00	7,014.00	0.00	85.60
TOTAL	221000 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	712,500.00	712,500.00	0.00	203,909.62	203,909.62	289,859.62	323,339.12	323,339.12	0.00	28.62
TOTAL	2210000 INVERSION REAL DIRECTA	0.00	712,500.00	712,500.00	0.00	203,909.62	203,909.62	289,859.62	323,339.12	323,339.12	0.00	28.62
TOTAL	2200000 Gastos de Capital	0.00	712,500.00	712,500.00	0.00	203,909.62	203,909.62	289,859.62	323,339.12	323,339.12	0.00	28.62
TOTAL	2000000 GASTOS	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	8,306,786.83	11,591,557.13	11,877,507.13	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	27.93
TOTAL	11130016-201 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	19,000,000.00	22,500,000.00	41,500,000.00	0.00	8,306,786.83	11,591,557.13	11,877,507.13	16,548,593.77	19,489,922.91	0.00	27.93



Florencia Tzuc
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA