



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Guatemala, mayo 09 del año 2022
Oficio SGPR/DEF No.255-2022**

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 MAY 2022
Hora: 12:35
Firma: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas correspondiente al primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022, comprendido de enero-abril, de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica.

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

Atentamente,

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





SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, mayo 09 de año 2022
Oficio SGPR/DEF No.256-2022


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 correspondiente al primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022, comprendido de enero-abril, de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica.

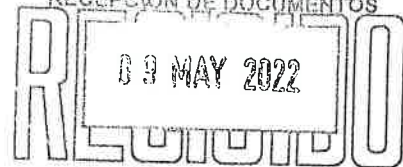
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


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



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las 12:57 Hrs. Letras

Adjunto: 13 Folios y 1 Disco Compacto (CD)



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Guatemala, mayo 09 del año 2022
Oficio SGPR/DEF No.257-2022**


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

Señora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas correspondiente al primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022, comprendido de enero-abril, de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica.

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

Atentamente,


**Eler de María Tísto Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**



Adjunto: 13 Folios y 1 Disco Compacto (CD)



CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Se hace entrega de los siguientes documentos para envío de correspondencia a:
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

No. DE EXPEDIENTE	DIRIGIDO A:	DEPENDENCIA	FECHA	MENSAJERO ASIGNADO	FIRMA MENSAJERO
Oficio SGPR/DEF No.255-2022	José Hugo Valle Alegría- Director Técnico del Presupuesto	DTP-MINFIN	09-5-2022		
Oficio SGPR/DEF No.256-2022	Edwin Humberto Salazar Jerez-Contralor General de Cuentas	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	09-5-2022		
Oficio SGPR/DEF No.257-2022	Keila Gramajo Vichez – Secretaria de Programación y Planificación	SEGEPLAN	09-5-2022		

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Lic. Julio Cristhian Yela Pérez
Jefe de la Unidad de Servicios Generales
Secretaría General de la Presidencia de la República
Quien recibe: _____
Fecha y hora de recibido: 09/05 11:50
Firma:

DIRECCIÓN O UNIDAD
Quien recibe: _____
Fecha y hora de recibido: _____
Firma: _____

Observaciones: _____

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

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 (B) Ejercicio: 2022
 (C) Período: ENERO-ABRIL

Código Informe: IGR002

ANEXO	FIC	SUB	PROY	ACT	OBJ	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del PRODUCTO/SUBPRODUCTO	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% PIPI
									Indicador	Vigencia	Ejecución			

Jorge Arturo C. Tostoj Santiago
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Flor de María Tostoj 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: 2022(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	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	006	000	SERV DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	NO SE HAN MODIFICADO METAS



Josue Villalón
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
Firma y Sello
 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 - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 10:51.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MINUSIMPLE	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEBERANDO	PAGADO	SALDO POR CUMPLIR	SALDO POR DEBERAR	SALDO POR PAGAR	% FIEP
1130016-0201	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	6,995,220.00	103,000.00	7,098,220.00	0.00	2,764,111.12	2,764,111.12	2,764,111.12	4,334,108.88	4,334,108.88	0.00	38.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,829,600.00	55,000.00	2,884,600.00	0.00	1,172,111.63	1,172,111.63	1,172,111.63	1,712,488.37	1,712,488.37	0.00	40.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	3,750.00	134,250.00	0.00	59,760.21	59,760.21	59,760.21	74,489.79	74,489.79	0.00	44.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,140,000.00	57,500.00	4,197,500.00	0.00	1,681,698.12	1,681,698.12	1,681,698.12	2,515,801.88	2,515,801.88	0.00	40.06
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,645,500.00	0.00	4,645,500.00	0.00	4,223,301.04	1,302,301.04	1,302,301.04	422,198.96	3,343,198.96	0.00	28.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	0.00	1,273,048.43	1,273,048.43	1,273,048.43	2,998,951.57	2,998,951.57	0.00	29.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	77,978.04	35,978.04	35,978.04	52,521.96	94,521.96	0.00	27.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,585,500.00	0.00	1,585,500.00	0.00	1,420,512.80	449,512.80	449,512.80	164,987.20	1,135,987.20	0.00	28.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,241,967.75	451,967.75	451,967.75	162,032.25	952,032.25	0.00	32.19
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	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	2,029,485.00	9,015.00	2,038,500.00	0.00	1,177,538.29	711,968.78	711,968.78	860,961.71	1,326,531.22	0.00	34.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,029,485.00	8,210.00	2,037,695.00	0.00	659,119.70	193,667.65	193,667.65	1,378,575.30	1,844,027.35	0.00	9.50
073	BONO VACACIONAL	24,800.00	167.00	24,967.00	0.00	7,092.47	92.06	92.06	17,874.53	24,874.94	0.00	0.37
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	35,905.08	35,905.08	35,905.08	117,694.92	117,694.92	0.00	23.38
112	AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	19,680.90	19,680.90	19,680.90	46,319.10	46,319.10	0.00	29.82
113	TELEFONÍA	342,608.00	-35,000.00	307,608.00	0.00	68,161.56	68,161.56	68,161.56	239,446.44	239,446.44	0.00	22.16
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	32,300.00	-21,500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	26.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	25,000.00	165,000.00	0.00	35,525.00	35,525.00	35,525.00	129,475.00	129,475.00	0.00	21.53
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	277,000.00	-118,640.00	158,360.00	0.00	6,360.90	6,360.90	6,360.90	151,999.10	151,999.10	0.00	4.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	33.18
162	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,660.00	10,640.00	212,300.00	0.00	51,168.00	51,168.00	51,168.00	161,132.00	161,132.00	0.00	24.10
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	321,712.00	-20,000.00	301,712.00	0.00	95,272.39	95,272.39	95,272.39	206,439.61	206,439.61	0.00	31.58
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,900.00	-6,000.00	1,900.00	0.00	720.00	720.00	720.00	1,180.00	1,180.00	0.00	37.89



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

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 6/05/2022

HORA : 10:51:19

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	AFECTADA	MONETARIO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	CUMPLIMIENTOS	DEVENGADO	PAGADO	SAIDO POR COMPROMETER	SAIDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,000.00	-10,000.00	128,000.00	0.00	11,917.71	11,917.71	11,917.71	116,082.29	116,082.29	0.00	9.31
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,610.00	3,610.00	0.00	52.25
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	12,395.00	12,395.00	0.00	31.14
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	211,000.00	0.00	34.06
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	68,677.56	68,677.56	68,677.56	20,322.44	20,322.44	0.00	77.17
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,213.00	0.00	25,213.00	0.00	4,537.48	4,537.48	4,537.48	20,675.52	20,675.52	0.00	18.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	116,940.00	50,000.00	166,940.00	0.00	35,452.31	35,452.31	35,452.31	131,487.69	131,487.69	0.00	21.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,863.00	0.00	197,863.00	0.00	45,891.90	45,891.90	45,891.90	151,971.10	151,971.10	0.00	23.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,200.00	4,000.00	8,200.00	0.00	4,490.57	4,490.57	4,490.57	3,709.43	3,709.43	0.00	54.76
233	PRENDAS DE VESTIR	51,820.00	-2,000.00	49,820.00	0.00	2,115.50	2,115.50	2,115.50	47,704.50	47,704.50	0.00	4.25
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	21,057.80	21,057.80	21,057.80	35,292.20	35,292.20	0.00	37.37
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2.08
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,516.00	0.00	71,516.00	0.00	26,251.10	26,251.10	26,251.10	45,264.90	45,264.90	0.00	36.71
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	5,598.75	5,598.75	5,598.75	15,463.25	15,463.25	0.00	26.58
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	6,255.00	6,255.00	0.00	21.81
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11.90
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	112,800.00	-32,500.00	80,300.00	0.00	9,577.50	9,577.50	9,577.50	70,722.50	70,722.50	0.00	11.93
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	330.88	330.88	330.88	1,369.12	1,369.12	0.00	19.46
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,605.00	0.00	20,605.00	0.00	2,284.81	2,284.81	2,284.81	18,320.19	18,320.19	0.00	11.09
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	295,920.00	-32,800.00	263,120.00	0.00	26,624.19	26,624.19	26,624.19	236,495.81	236,495.81	0.00	10.12
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	273.49	273.49	273.49	1,152.51	1,152.51	0.00	19.18
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267		99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	18,955.08	18,955.08	18,955.08	81,040.92	81,040.92	0.00	18.96



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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 10:51.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	RESERVA	POR COMPROMISO	LIMITE FINANCIERO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,026.00	10,500.00	34,526.00	0.00	12,045.90	12,045.90	12,045.90	22,480.10	22,480.10	0.00	34.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00	847.54	847.54	847.54	2,455.46	2,455.46	0.00	25.66
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	738.30	738.30	738.30	6,311.70	6,311.70	0.00	10.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	46.60	46.60	46.60	5,473.40	5,473.40	0.00	0.84
291	ÚTILES DE OFICINA	51,775.00	0.00	51,775.00	0.00	15,277.10	15,277.10	15,277.10	36,497.90	36,497.90	0.00	29.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,047.00	-6,500.00	50,547.00	0.00	20,798.76	20,798.76	20,798.76	29,748.24	29,748.24	0.00	41.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,454.00	0.00	6,454.00	0.00	356.52	356.52	356.52	6,097.48	6,097.48	0.00	5.52
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,871.00	4,000.00	7,871.00	0.00	2,255.10	2,255.10	2,255.10	5,615.90	5,615.90	0.00	28.65
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,740.00	3,500.00	5,240.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	2,011.00	2,011.00	0.00	61.62
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,720.00	1,000.00	23,720.00	0.00	1,955.30	1,955.30	1,955.30	21,764.70	21,764.70	0.00	8.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	36,500.00	94,004.00	0.00	15,266.69	15,266.69	15,266.69	78,737.31	78,737.31	0.00	16.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,494.00	4,500.00	9,994.00	0.00	5,976.07	5,976.07	5,976.07	4,017.93	4,017.93	0.00	59.80
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	77,000.00	130,100.00	0.00	78,099.28	78,099.28	78,099.28	52,000.72	52,000.72	0.00	60.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	5,410.00	5,410.00	0.00	63.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,005.00	1,005.00	0.00	25.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	202,600.00	73,600.00	276,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	189,800.00	189,800.00	0.00	31.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,505.00	14,400.00	30,905.00	0.00	799.00	799.00	799.00	30,106.00	30,106.00	0.00	2.59
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,674.00	-396,642.00	240,032.00	0.00	30,371.92	30,371.92	30,371.92	209,660.08	209,660.08	0.00	12.65
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	330,181.00	85,000.00	415,181.00	0.00	338,461.21	338,461.21	338,461.21	76,719.79	76,719.79	0.00	81.52
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO		36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	17,769,584.35	11,896,562.38	11,896,562.38	18,730,415.65	24,603,437.62	0.00	32.59
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	17,769,584.35	11,896,562.38	11,896,562.38	18,730,415.65	24,603,437.62	0.00	32.59
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	17,769,584.35	11,896,562.38	11,896,562.38	18,730,415.65	24,603,437.62	0.00	32.59



Jorge Andrés Gouveia Anuejay
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - 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 : 1 DE 6
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 10:49.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	FINL COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEBERADO	PAGADO	VALDO POR COMPROMETER	VALDO POR DEVENGAR	VALDO 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	6,995,220.00	103,000.00	7,098,220.00	0.00	2,764,111.12	2,764,111.12	2,764,111.12	4,334,108.88	4,334,108.88	0.00	38.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,829,600.00	55,000.00	2,884,600.00	0.00	1,172,111.63	1,172,111.63	1,172,111.63	1,712,488.37	1,712,488.37	0.00	40.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	3,750.00	134,250.00	0.00	59,760.21	59,760.21	59,760.21	74,489.79	74,489.79	0.00	44.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,140,000.00	57,500.00	4,197,500.00	0.00	1,681,698.12	1,681,698.12	1,681,698.12	2,515,801.88	2,515,801.88	0.00	40.06
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,645,500.00	0.00	4,645,500.00	0.00	4,223,301.04	1,302,301.04	1,302,301.04	422,198.96	3,343,198.96	0.00	28.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	0.00	1,273,048.43	1,273,048.43	1,273,048.43	2,998,951.57	2,998,951.57	0.00	29.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	77,978.04	35,978.04	35,978.04	52,521.96	94,521.96	0.00	27.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,585,500.00	0.00	1,585,500.00	0.00	1,420,512.80	449,512.80	449,512.80	164,987.20	1,135,987.20	0.00	28.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	1,241,967.75	451,967.75	451,967.75	162,032.25	952,032.25	0.00	32.19
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	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	2,029,485.00	9,015.00	2,038,500.00	0.00	1,177,538.29	711,968.78	711,968.78	860,961.71	1,326,531.22	0.00	34.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,029,485.00	8,210.00	2,037,695.00	0.00	659,119.70	193,667.65	193,667.65	1,378,575.30	1,844,027.35	0.00	9.50
073	BONO VACACIONAL	24,800.00	167.00	24,967.00	0.00	7,092.47	92.06	92.06	17,874.53	24,874.94	0.00	0.37
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,674.00	-396,642.00	240,032.00	0.00	30,371.92	30,371.92	30,371.92	209,660.08	209,660.08	0.00	12.65
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	330,181.00	85,000.00	415,181.00	0.00	338,461.21	338,461.21	338,461.21	76,719.79	76,719.79	0.00	81.52
TOTAL	2111000 Remuneraciones	31,903,445.00	-75,000.00	31,828,445.00	0.00	16,367,072.73	10,795,050.76	10,705,050.76	15,461,372.27	21,123,394.24	0.00	33.63
	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 - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 6/05/2022

HORA : 10:49:14

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	DEVENGADO	PAGADO	VALOR POR COMPROMETER	VALOR POR DEVENGAR	VALOR POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	35,905.08	35,905.08	35,905.08	117,694.92	117,694.92	0.00	23.38
112	AGUA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	19,680.90	19,680.90	19,680.90	46,319.10	46,319.10	0.00	29.82
113	TELEFONÍA	342,608.00	-35,000.00	307,608.00	0.00	68,161.56	68,161.56	68,161.56	239,446.44	239,446.44	0.00	22.16
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	32,300.00	-21,500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	26.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	25,000.00	165,000.00	0.00	35,525.00	35,525.00	35,525.00	129,475.00	129,475.00	0.00	21.53
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	277,000.00	-118,640.00	158,360.00	0.00	6,360.90	6,360.90	6,360.90	151,999.10	151,999.10	0.00	4.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	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	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	33.18
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	201,660.00	10,640.00	212,300.00	0.00	51,168.00	51,168.00	51,168.00	161,132.00	161,132.00	0.00	24.10
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,900.00	-6,000.00	1,900.00	0.00	720.00	720.00	720.00	1,180.00	1,180.00	0.00	37.89
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,000.00	-10,000.00	128,000.00	0.00	11,917.71	11,917.71	11,917.71	116,082.29	116,082.29	0.00	9.31
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 10:49.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PARADO	ORDEN DE COMPROMETER	VALOR POR DEVENGAR	CANCELADO PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,610.00	3,610.00	0.00	52.25
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	12,395.00	12,395.00	0.00	31.14
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	211,000.00	0.00	34.06
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	68,677.56	68,677.56	68,677.56	20,322.44	20,322.44	0.00	77.17
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	116,940.00	50,000.00	166,940.00	0.00	35,452.31	35,452.31	35,452.31	131,487.69	131,487.69	0.00	21.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,863.00	0.00	197,863.00	0.00	45,891.90	45,891.90	45,891.90	151,971.10	151,971.10	0.00	23.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,200.00	4,000.00	8,200.00	0.00	4,490.57	4,490.57	4,490.57	3,709.43	3,709.43	0.00	54.76
233	PRENDAS DE VESTIR	51,820.00	-2,000.00	49,820.00	0.00	2,115.50	2,115.50	2,115.50	47,704.50	47,704.50	0.00	4.25
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	21,057.80	21,057.80	21,057.80	35,292.20	35,292.20	0.00	37.37
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2.08
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,516.00	0.00	71,516.00	0.00	26,251.10	26,251.10	26,251.10	45,264.90	45,264.90	0.00	36.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,062.00	0.00	21,062.00	0.00	5,598.75	5,598.75	5,598.75	15,463.25	15,463.25	0.00	26.58



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 : 6/05/2022
 HORA : 10:49.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	# EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	6,255.00	6,255.00	0.00	21.81
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11.90
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	112,800.00	-32,500.00	80,300.00	0.00	9,577.50	9,577.50	9,577.50	70,722.50	70,722.50	0.00	11.93
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	330.88	330.88	330.88	1,369.12	1,369.12	0.00	19.46
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,605.00	0.00	20,605.00	0.00	2,284.81	2,284.81	2,284.81	18,320.19	18,320.19	0.00	11.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295,920.00	-32,800.00	263,120.00	0.00	26,624.19	26,624.19	26,624.19	236,495.81	236,495.81	0.00	10.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	273.49	273.49	273.49	1,152.51	1,152.51	0.00	19.18
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	18,955.08	18,955.08	18,955.08	81,040.92	81,040.92	0.00	18.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,026.00	10,500.00	34,526.00	0.00	12,045.90	12,045.90	12,045.90	22,480.10	22,480.10	0.00	34.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00	847.54	847.54	847.54	2,455.46	2,455.46	0.00	25.66
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	738.30	738.30	738.30	6,311.70	6,311.70	0.00	10.47
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	46.60	46.60	46.60	5,473.40	5,473.40	0.00	0.84
291	ÚTILES DE OFICINA	51,775.00	0.00	51,775.00	0.00	15,277.10	15,277.10	15,277.10	36,497.90	36,497.90	0.00	29.51
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,047.00	-6,500.00	50,547.00	0.00	20,798.76	20,798.76	20,798.76	29,748.24	29,748.24	0.00	41.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,454.00	0.00	6,454.00	0.00	356.52	356.52	356.52	6,097.48	6,097.48	0.00	5.52



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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 10:49.14
 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 ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,871.00	4,000.00	7,871.00	0.00	2,255.10	2,255.10	2,255.10	5,615.90	5,615.90	0.00	28.65
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,740.00	3,500.00	5,240.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	2,011.00	2,011.00	0.00	61.62
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,720.00	1,000.00	23,720.00	0.00	1,955.30	1,955.30	1,955.30	21,764.70	21,764.70	0.00	8.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,504.00	36,500.00	94,004.00	0.00	15,266.69	15,266.69	15,266.69	78,737.31	78,737.31	0.00	16.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,494.00	4,500.00	9,994.00	0.00	5,976.07	5,976.07	5,976.07	4,017.93	4,017.93	0.00	59.80
TOTAL	2112000 Bienes y servicios	3,971,075.00	-170,000.00	3,801,075.00	0.00	1,127,468.47	916,468.47	916,468.47	2,673,606.53	2,884,606.53	0.00	24.11
2113000	Impuestos Indirectos											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,213.00	0.00	25,213.00	0.00	4,537.48	4,537.48	4,537.48	20,675.52	20,675.52	0.00	18.00
TOTAL	2113000 Impuestos Indirectos	25,213.00	0.00	25,213.00	0.00	4,537.48	4,537.48	4,537.48	20,675.52	20,675.52	0.00	18.00
TOTAL	2110000 Gastos de Consumo	35,899,733.00	-245,000.00	35,654,733.00	0.00	17,499,078.68	11,626,056.71	11,626,056.71	18,155,654.32	24,028,676.29	0.00	32.61
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	321,712.00	-20,000.00	301,712.00	0.00	95,272.39	95,272.39	95,272.39	206,439.61	206,439.61	0.00	31.58
TOTAL	2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles	321,712.00	-20,000.00	301,712.00	0.00	95,272.39	95,272.39	95,272.39	206,439.61	206,439.61	0.00	31.58
TOTAL	2130000 Rentas de la Propiedad	321,712.00	-20,000.00	301,712.00	0.00	95,272.39	95,272.39	95,272.39	206,439.61	206,439.61	0.00	31.58
TOTAL	2100000 Gastos Corrientes	36,221,445.00	-265,000.00	35,956,445.00	0.00	17,594,351.07	11,721,329.10	11,721,329.10	18,362,093.93	24,235,115.90	0.00	32.60
2200000	Gastos de Capital											
2210000	INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2211000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,100.00	77,000.00	130,100.00	0.00	78,099.28	78,099.28	78,099.28	52,000.72	52,000.72	0.00	60.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	5,410.00	5,410.00	0.00	63.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,005.00	1,005.00	0.00	25.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	202,600.00	73,600.00	276,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	189,800.00	189,800.00	0.00	31.28



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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 10:49.14
 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 ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,505.00	14,400.00	30,905.00	0.00	799.00	799.00	799.00	30,106.00	30,106.00	0.00	2.59
TOTAL 2211000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FJO	278,555.00	265,000.00	543,555.00	86,400.00	175,233.28	175,233.28	175,233.28	368,321.72	368,321.72	0.00	32.24
TOTAL 2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA	278,555.00	265,000.00	543,555.00	86,400.00	175,233.28	175,233.28	175,233.28	368,321.72	368,321.72	0.00	32.24
TOTAL 2200000 Gastos de Capital	278,555.00	265,000.00	543,555.00	86,400.00	175,233.28	175,233.28	175,233.28	368,321.72	368,321.72	0.00	32.24
TOTAL 2000000 GASTOS	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	17,769,584.35	11,896,562.38	11,896,562.38	18,730,415.65	24,603,437.62	0.00	32.59
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	86,400.00	17,769,584.35	11,896,562.38	11,896,562.38	18,730,415.65	24,603,437.62	0.00	32.59



[Handwritten signature]
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[Handwritten signature]
 Flor de María Tztoj 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
Analitico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 201

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 6/05/2022
 HORA 10:39:37
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

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																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00						0.00
					TOTAL 00								<u>36,500,000.00</u>	<u>36,500,000.00</u>	<u>11,896,562.38</u>	<u>32.59</u>
11					SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								13,702,299.00	13,465,657.00	4,918,823.87	36.53
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33					
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:											33.33
	002	000			SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES								6,298,698.00	6,535,340.00	2,551,434.39	39.04
				1	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	4,639.00	4,639.00	2,930.00	63.16					
				2	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	4,639.00	4,639.00	2,930.00	63.16					
					Promedio de ejecución física por actividad:											63.16
	005	000			SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN								11,500,000.00	11,500,000.00	3,024,532.32	26.30
				1	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00					
				2	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción.	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											25.00
	006	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES								4,999,003.00	4,999,003.00	1,401,771.80	28.04
				1	Informes de gestión de Asuntos Municipales	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	4.00	30.77					
				2	Informes de gestión de Asuntos Municipales	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	4.00	30.77					
					Promedio de ejecución física por actividad:											30.77
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				9,318.00	5,872.00	35.70					
					TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA								<u>36,500,000.00</u>	<u>36,500,000.00</u>	<u>11,896,562.38</u>	<u>32.59</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				18,636.00	11,744.00	17.85					73,000,000.00



Jorge Alvarado
 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