



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**Guatemala, Enero 06 del año 2016
Oficio SGPR/DEF No.016-2016**

**Honorables Diputados
Comisión Extraordinaria por la Transparencia
Congreso de la Republica
CIUDAD**

Honorables Diputados:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2015.

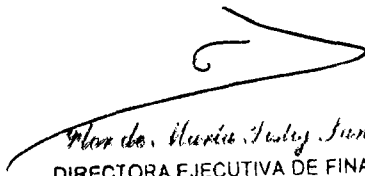
Para tal efecto, adjunto fotocopias de los documentos siguientes:

- **Ejecución Financiera del Ejercicio Fiscal 2015.**
- **Ejecución Física de Metas del Año 2015.**


Al mismo, aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento que en cuanto a los incisos b), e), f y g) no son aplicables a la Secretaría General de la Presidencia de la República.

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

Atentamente,


**María Elena Tuley Sumbago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República**



**Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República**
RECIBIDO
FECHA: 11/20/16 HORA: 2:18 pm
RECIBIO: 



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**Guatemala, Enero 06 del año 2016
Oficio SGPR/DEF No.017-2016**

**Honorables Diputados
Comisión de Probidad
Congreso de la Republica
CIUDAD**

Honorables Diputados:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2016.

Para tal efecto, adjunto fotocopias de los documentos siguientes:

- **Ejecución Financiera del Ejercicio Fiscal 2015.**
- **Ejecución Física de Metas del Año 2015.**


Al mismo, aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento que en cuanto a los incisos b), e), f y g) no son aplicables a la Secretaría General de la Presidencia de la República.

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

Atentamente,



*Financiera
07/11/2016
14:00 hrs*


Mor de. María Tisley Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República





SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, Enero 06 del año 2016
Oficio SGPR/DEF No.15-2016

Honorables Diputados
Comisión de Finanzas Públicas y Monedas
Congreso de la Republica
CIUDAD

COMISION DE FINANZAS
PUBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECIBIDO
07 ENE 2016

HORA: 14:20
RECIBIDO POR: YANIRA

Honorables Diputados:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para referirme y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter, correspondiente al mes de diciembre del año 2015.

Para tal efecto, adjunto fotocopias de los documentos siguientes:

- **Ejecución Financiera del Ejercicio Fiscal 2015.**
- **Ejecución Física de Metas del Año 2015.**

Al mismo, aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento que en cuanto a los incisos b), e), f y g) no son aplicables a la Secretaría General de la Presidencia de la República.

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

Atentamente,

Florencia María Susby Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 07/01/2016

HORA : 11:00.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|------|-----|---------|--|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | URB | FTE | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 13,790,296.00 | -328,651.45 | 13,461,644.55 | 0.00 | 11,186,596.62 | 11,186,596.62 | 11,131,097.09 | 2,275,047.93 | 2,275,047.93 | 55,499.51 |
| 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 3,816,348.00 | 3,646.86 | 3,819,994.86 | 0.00 | 3,686,943.59 | 3,686,943.59 | 3,686,943.59 | 133,051.27 | 133,051.27 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 314,460.00 | 294,324.35 | 608,784.35 | 0.00 | 505,500.04 | 505,500.04 | 505,500.04 | 103,284.31 | 103,284.31 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 32,625.00 | 7,000.00 | 39,625.00 | 0.00 | 36,575.19 | 36,575.19 | 36,575.19 | 3,049.81 | 3,049.81 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,016,004.00 | 14,564.51 | 1,030,568.51 | 0.00 | 992,108.68 | 992,108.68 | 992,108.68 | 38,459.83 | 38,459.83 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 166,116.00 | 111,000.00 | 277,116.00 | 0.00 | 231,394.80 | 231,394.80 | 231,394.80 | 45,721.20 | 45,721.20 | 0.00 |
| 024 | 0101 | 11 | | COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. | 10,800.00 | 17,758.06 | 28,558.06 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 6,058.06 | 6,058.06 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 11 | | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 31,800.00 | 17,000.00 | 48,800.00 | 0.00 | 42,814.51 | 42,814.51 | 42,814.51 | 5,985.49 | 5,985.49 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,648,000.00 | -805,009.00 | 2,842,991.00 | 0.00 | 1,937,811.70 | 1,937,811.70 | 1,937,811.70 | 905,179.30 | 905,179.30 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 275,290.32 | 275,290.32 | 275,290.32 | 12,709.68 | 12,709.68 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 438,338.00 | 76,329.00 | 514,667.00 | 0.00 | 507,705.61 | 507,705.61 | 507,705.61 | 6,961.39 | 6,961.39 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 438,338.00 | 21,222.77 | 459,560.77 | 0.00 | 459,541.03 | 459,541.03 | 459,541.03 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,701.92 | 8,701.92 | 8,701.92 | 98.08 | 98.08 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gastos 000 | 10,210,529.00 | -242,163.45 | 9,968,365.55 | 0.00 | 8,707,787.39 | 8,707,787.39 | 8,707,787.39 | 1,260,578.16 | 1,260,578.16 | 0.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGIA ELECTRICA | 175,000.00 | -50,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 83,087.44 | 83,087.44 | 76,514.07 | 41,912.56 | 41,912.56 | 6,573.31 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONIA | 325,000.00 | -51,900.00 | 273,100.00 | 0.00 | 214,937.18 | 214,937.18 | 200,219.54 | 58,162.82 | 58,162.82 | 14,717.60 |
| 114 | 0101 | 11 | | CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 50,000.00 | -23,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 19,981.00 | 19,981.00 | 19,981.00 | 6,519.00 | 6,519.00 | 0.00 |
| 132 | 0101 | 11 | | VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 150,000.00 | -103,940.00 | 46,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,060.00 | 46,060.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 11 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 11 | | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 330,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 153 | 0101 | 11 | | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 38,583.54 | 38,583.54 | 34,375.02 | 1,416.46 | 1,416.46 | 4,208.51 |
| 156 | 0101 | 11 | | ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 165,272.00 | 165,272.00 | 165,272.00 | 38,728.00 | 38,728.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 11 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,334.40 | 14,334.40 | 14,334.40 | 15,665.60 | 15,665.60 | 0.00 |
| 162 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 5,618.00 | 0.00 | 5,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,618.00 | 5,618.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 105,000.00 | -47,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 38,892.17 | 38,892.17 | 38,892.17 | 19,107.83 | 19,107.83 | 0.00 |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 07/01/2016

HORA : 11:00.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 1,775.00 | 6,775.00 | 0.00 | 6,659.00 | 6,659.00 | 6,659.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE CAPACITACION | 50,000.00 | -49,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 0101 | 11 | | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 85,000.00 | -54,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 30,275.00 | 30,275.00 | 30,275.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 86,523.99 | 86,523.99 | 86,523.99 | 11,476.01 | 11,476.01 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,387.44 | 9,387.44 | 9,387.44 | 15,612.56 | 15,612.56 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,586.00 | 8,586.00 | 8,586.00 | 26,414.00 | 26,414.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 2,030,618.00 | -445,565.00 | 1,585,053.00 | 0.00 | 1,078,492.16 | 1,078,492.16 | 1,022,992.63 | 506,560.84 | 506,560.84 | 55,499.50 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,130.00 | 0.00 | 45,130.00 | 0.00 | 35,742.91 | 35,742.91 | 35,742.91 | 9,387.09 | 9,387.09 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 223 | 0101 | 11 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | HILADOS Y TELAS | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 302.59 | 302.59 | 302.59 | 4,277.41 | 4,277.41 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 122,450.00 | -55,520.00 | 66,930.00 | 0.00 | 3,335.00 | 3,335.00 | 3,335.00 | 63,595.00 | 63,595.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 36,250.00 | 0.00 | 36,250.00 | 0.00 | 15,903.00 | 15,903.00 | 15,903.00 | 20,347.00 | 20,347.00 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 64,253.00 | -30,000.00 | 34,253.00 | 0.00 | 27,937.00 | 27,937.00 | 27,937.00 | 6,316.00 | 6,316.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,564.00 | 3,000.00 | 5,564.00 | 0.00 | 2,222.00 | 2,222.00 | 2,222.00 | 3,342.00 | 3,342.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,395.00 | 5,395.00 | 5,395.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,225.00 | 1,500.00 | 2,725.00 | 0.00 | 1,836.25 | 1,836.25 | 1,836.25 | 888.75 | 888.75 | 0.00 |
| 252 | 0101 | 11 | | ARTICULOS DE CUERO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 78,600.00 | -10,000.00 | 68,600.00 | 0.00 | 13,248.20 | 13,248.20 | 13,248.20 | 55,351.80 | 55,351.80 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | ARTICULOS DE CAUCHO | 147.00 | 1,500.00 | 1,647.00 | 0.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 572.00 | 572.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 1,723.94 | 1,723.94 | 1,723.94 | 9,026.06 | 9,026.06 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,020.00 | -224,424.00 | 75,596.00 | 0.00 | 19,422.71 | 19,422.71 | 19,422.71 | 56,173.29 | 56,173.29 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 71,445.00 | -28,480.00 | 42,965.00 | 0.00 | 42,964.90 | 42,964.90 | 42,964.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,508.00 | 0.00 | 11,508.00 | 0.00 | 2,080.90 | 2,080.90 | 2,080.90 | 9,427.10 | 9,427.10 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 101.25 | 101.25 | 101.25 | 408.75 | 408.75 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 274 | 0101 | 11 | | CEMENTO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 791.00 | 791.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | UTILES DE OFICINA | 6,588.00 | 0.00 | 6,588.00 | 0.00 | 2,490.01 | 2,490.01 | 2,490.01 | 4,097.99 | 4,097.99 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 07/01/2016

HORA : 11:00.05

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 0101 | 11 | | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 32,386.00 | -10,000.00 | 22,386.00 | 0.00 | 17,908.67 | 17,908.67 | 17,908.67 | 4,477.33 | 4,477.33 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 980.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 918.50 | 918.50 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,320.26 | 1,320.26 | 1,320.26 | 3,479.74 | 3,479.74 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 190,050.00 | -80,000.00 | 110,050.00 | 0.00 | 56,797.06 | 56,797.06 | 56,797.06 | 53,252.94 | 53,252.94 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,840.00 | 20,000.00 | 21,840.00 | 0.00 | 16,440.59 | 16,440.59 | 16,440.59 | 5,399.41 | 5,399.41 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 996,294.00 | -403,924.00 | 592,370.00 | 0.00 | 269,187.74 | 269,187.74 | 269,187.74 | 323,182.26 | 323,182.26 | 0.00 |
| | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE OFICINA | 186,688.00 | -1,320.00 | 185,368.00 | 0.00 | 7,225.02 | 7,225.02 | 7,225.02 | 178,142.98 | 178,142.98 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,615.00 | 5,615.00 | 5,615.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 |
| 326 | 0101 | 11 | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 359.00 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 8,747.00 | 8,747.00 | 0.00 | 8,747.00 | 8,747.00 | 8,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,300.00 | 7,000.00 | 8,300.00 | 0.00 | 4,598.00 | 4,598.00 | 4,598.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 300 | 187,988.00 | 20,786.00 | 208,774.00 | 0.00 | 26,544.02 | 26,544.02 | 26,544.02 | 182,229.98 | 182,229.98 | 0.00 |
| | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 325,000.00 | 576,529.00 | 901,529.00 | 0.00 | 901,528.20 | 901,528.20 | 901,528.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 39,867.00 | 165,686.00 | 205,553.00 | 0.00 | 203,057.11 | 203,057.11 | 203,057.11 | 2,495.89 | 2,495.89 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 400 | 364,867.00 | 742,215.00 | 1,107,082.00 | 0.00 | 1,104,585.31 | 1,104,585.31 | 1,104,585.31 | 2,496.69 | 2,496.69 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 13,790,296.00 | -328,651.45 | 13,461,644.55 | 0.00 | 11,186,596.62 | 11,186,596.62 | 11,131,097.09 | 2,275,047.93 | 2,275,047.93 | 55,499.51 |
| | | | | Total Actividad : | 13,790,296.00 | -328,651.45 | 13,461,644.55 | 0.00 | 11,186,596.62 | 11,186,596.62 | 11,131,097.09 | 2,275,047.93 | 2,275,047.93 | 55,499.51 |
| | | | | Total Obra: | 13,790,296.00 | -328,651.45 | 13,461,644.55 | 0.00 | 11,186,596.62 | 11,186,596.62 | 11,131,097.09 | 2,275,047.93 | 2,275,047.93 | 55,499.51 |
| | | | | 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| | | | | 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 2,209,704.00 | 119,662.45 | 2,329,366.45 | 0.00 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 178,650.51 | 178,650.51 | 0.00 |
| | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | PERSONAL PERMANENTE | 1,043,011.00 | 0.00 | 1,043,011.00 | 0.00 | 1,020,994.37 | 1,020,994.37 | 1,020,994.37 | 22,016.63 | 22,016.63 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 13,800.00 | 147,024.19 | 160,824.19 | 0.00 | 140,116.83 | 140,116.83 | 140,116.83 | 20,707.36 | 20,707.36 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 28,125.00 | 0.00 | 28,125.00 | 0.00 | 25,983.87 | 25,983.87 | 25,983.87 | 2,141.13 | 2,141.13 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 487,446.00 | 15,463.71 | 502,909.71 | 0.00 | 496,989.57 | 496,989.57 | 496,989.57 | 5,920.14 | 5,920.14 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | | AGUINALDO | 126,720.00 | 17,537.00 | 144,257.00 | 0.00 | 141,837.93 | 141,837.93 | 141,837.93 | 2,419.07 | 2,419.07 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 126,720.00 | 10,138.55 | 136,858.55 | 0.00 | 131,218.51 | 131,218.51 | 131,218.51 | 5,640.04 | 5,640.04 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | BONO VACACIONAL | 3,800.00 | 500.00 | 4,300.00 | 0.00 | 3,818.63 | 3,818.63 | 3,818.63 | 481.37 | 481.37 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 000 | 1,829,622.00 | 190,663.45 | 2,020,285.45 | 0.00 | 1,960,959.71 | 1,960,959.71 | 1,960,959.71 | 59,325.74 | 59,325.74 | 0.00 |
| | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 116 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE LAVANDERIA | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,349.90 | 1,349.90 | 1,349.90 | 18,650.10 | 18,650.10 | 0.00 |
| 162 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 07/01/2016

HORA : 11:00.05

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

| PG | SPG | PY | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 0101 | 11 | | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,425.01 | 1,425.01 | 1,425.01 | 18,574.99 | 18,574.99 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,212.00 | 3,212.00 | 3,212.00 | 1,788.00 | 1,788.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 62,000.00 | -9,875.00 | 52,125.00 | 0.00 | 8,701.91 | 8,701.91 | 8,701.91 | 43,423.09 | 43,423.09 | 0.00 |
| | | | 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 33,325.00 | 43,174.00 | 76,499.00 | 0.00 | 76,393.30 | 76,393.30 | 76,393.30 | 105.70 | 105.70 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | HILADOS Y TELAS | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | ACABADOS TEXTILES | 992.00 | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 850.79 | 850.79 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | PRENDAS DE VESTIR | 14,650.00 | -8,100.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,250.00 | 2,100.00 | 5,350.00 | 0.00 | 5,250.98 | 5,250.98 | 5,250.98 | 99.02 | 99.02 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | 411.10 | 411.10 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 107,802.00 | -84,400.00 | 23,402.00 | 0.00 | 11,332.10 | 11,332.10 | 11,332.10 | 12,069.90 | 12,069.90 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,922.00 | 3,000.00 | 4,922.00 | 0.00 | 2,805.30 | 2,805.30 | 2,805.30 | 2,116.70 | 2,116.70 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 1,351.00 | 1,351.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | ARTICULOS DE CAUCHO | 74.00 | 1,000.00 | 1,074.00 | 0.00 | 982.35 | 982.35 | 982.35 | 91.65 | 91.65 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 2,434.00 | 2,434.00 | 2,434.00 | 1,966.00 | 1,966.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | -25,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 379.89 | 379.89 | 379.89 | 9,620.11 | 9,620.11 | 0.00 |
| 263 | 0101 | 11 | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 601.00 | 601.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,585.00 | 0.00 | 18,585.00 | 0.00 | 18,411.30 | 18,411.30 | 18,411.30 | 173.70 | 173.70 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,576.00 | 4,000.00 | 10,576.00 | 0.00 | 9,127.00 | 9,127.00 | 9,127.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 1,273.26 | 1,273.26 | 1,273.26 | 1,626.74 | 1,626.74 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 0.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 655.10 | 655.10 | 655.10 | 44.90 | 44.90 | 0.00 |
| 274 | 0101 | 11 | | CEMENTO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 282 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | PRODUCTOS DE METAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,412.45 | 2,412.45 | 2,412.45 | 2,587.55 | 2,587.55 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 754.01 | 754.01 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | UTILES DE OFICINA | 5,054.00 | 500.00 | 5,554.00 | 0.00 | 5,526.95 | 5,526.95 | 5,526.95 | 27.05 | 27.05 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 38,451.00 | -5,000.00 | 33,451.00 | 0.00 | 29,039.30 | 29,039.30 | 29,039.30 | 4,411.70 | 4,411.70 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,754.07 | 3,754.07 | 3,754.07 | 4,245.93 | 4,245.93 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 45,175.00 | -33,000.00 | 12,175.00 | 0.00 | 6,884.51 | 6,884.51 | 6,884.51 | 5,290.49 | 5,290.49 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 959.36 | 959.36 | 959.36 | 9,040.64 | 9,040.64 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 318,082.00 | -61,126.00 | 256,956.00 | 0.00 | 181,054.32 | 181,054.32 | 181,054.32 | 75,901.68 | 75,901.68 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 2,209,704.00 | 119,662.45 | 2,329,366.45 | 0.00 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 178,650.51 | 178,650.51 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad: | 2,209,704.00 | 119,662.45 | 2,329,366.45 | 0.00 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 178,650.51 | 178,650.51 | 0.00 |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 07/01/2016

HORA : 11:00.05

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

| PG | SPG | FY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|-----|-----|---------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Obra: | 2,209,704.00 | 119,662.45 | 2,329,366.45 | 0.00 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 2,150,715.94 | 178,650.51 | 178,650.51 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 16,000,000.00 | -208,989.00 | 15,791,011.00 | 0.00 | 13,337,312.56 | 13,337,312.56 | 13,281,813.03 | 2,453,698.44 | 2,453,698.44 | 55,499.51 |
| | | | | Total Sub Programa: | 16,000,000.00 | -208,989.00 | 15,791,011.00 | 0.00 | 13,337,312.56 | 13,337,312.56 | 13,281,813.03 | 2,453,698.44 | 2,453,698.44 | 55,499.51 |
| | | | | Total Programa: | 16,000,000.00 | -208,989.00 | 15,791,011.00 | 0.00 | 13,337,312.56 | 13,337,312.56 | 13,281,813.03 | 2,453,698.44 | 2,453,698.44 | 55,499.51 |
| | | | | Total Institución : | 16,000,000.00 | -208,989.00 | 15,791,011.00 | 0.00 | 13,337,312.56 | 13,337,312.56 | 13,281,813.03 | 2,453,698.44 | 2,453,698.44 | 55,499.51 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

UNIDAD_EJECUTORA = 201
 ENERO - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/01/2016
 HORA : 10:56:26
 REPORTE R00811507.rpt
 :

EJERCICIO: 2015

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | PROG. | EJEC. | % EJEC. |
|---|----|----|----|----|-------|------|---|------|------------------|-------------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | | | |
| Entidad : 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | 1 | | | | Gobierno General beneficiado con Acuerdos Gubernativos | 0 | Documento | 1,200 | 1,200 | 1,262 | 972 | 81.00 |
| | 4 | | 2 | | | | Gobierno General beneficiado con Acuerdos Gubernativos | 0 | Documento | 1,200 | 1,200 | 1,262 | 972 | 81.00 |
| 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | 1 | | | | Entidades, personas jurídicas e individuales, beneficiadas con expedientes tramitados | 0 | Documento | 2,595 | 2,595 | 2,742 | 2,235 | 86.13 |
| | 4 | | 2 | | | | Entidades, personas jurídicas e individuales, beneficiadas con expedientes tramitados | 0 | Documento | 2,595 | 2,595 | 2,742 | 2,235 | 86.13 |