



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, Febrero 03 del año 2017  
Oficio SGPR/DEF No.49-2017

Señores  
Honorables Diputados  
Comisión de Finanzas Públicas y Monedas  
Congreso de la República  
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 enero del año 2017.

Al respecto, me permito remitirle los documento siguientes:

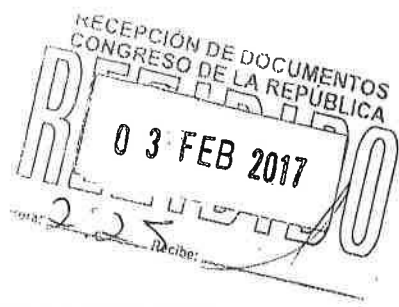
- Informes de Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2016.
- Reprogramación de Asesorías con Cargo al Renglón Presupuestario "029 otras remuneraciones del personal temporal", correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.
- Programación del Arrendamiento de Edificio en donde se encuentran las Instalaciones de 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,



*Maria Ines Lamberti*  
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
Secretaría General de la Presidencia de la República



**SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

Guatemala, Febrero 03 del año 2017  
Oficio SGPR/DEF No.050-2017

Señores  
Honorable Diputados  
Comisión de Probidad  
Congreso de la Republica  
CIUDAD

Honorable 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 enero del año 2017.

Al respecto, me permito remitirle los documento siguientes:

- Informes de Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2016.
- Reprogramación de Asesorías con Cargo al Renglón Presupuestario "029 otras remuneraciones del personal temporal", correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.
- Programación del Arrendamiento de Edificio en donde se encuentran las Instalaciones de 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 Hakid Justo Santiago*  
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
Secretaría General de la Presidencia de la República



**SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

Guatemala, Febrero 03 del año 2017  
Oficio SGPR/DEF No.051-2017

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 enero del año 2017.

Al respecto, me permito remitirle los documento siguientes:

- Informes de Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2016.
- Reprogramación de Asesorías con Cargo al Renglón Presupuestario "029 otras remuneraciones del personal temporal", correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.
- Programación del Arrendamiento de Edificio en donde se encuentran las Instalaciones de 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 José Santiago*  
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:25:05  
 REPORTE R00811507.rpt  
 :

UNIDAD\_EJECUTORA = 201  
 ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
<b>Entidad :</b> 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	1,210	1,210	1,380	1,020	84.30
					4	2	Gobierno General beneficiado con Acuerdos Gubernativos	0	Documento	1,210	1,210	1,380	1,020	84.30
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
					4	1	Entidades, personas juridicas e individuales, beneficiadas con expedientes tramitados	0	Documento	2,900	3,297	3,571	3,297	100.00
					4	2	Entidades, personas juridicas e individuales, beneficiadas con expedientes tramitados	0	Documento	2,900	3,297	3,571	3,297	100.00

**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 : 1 DE 5  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:25.38  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>														
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	11,796,842.00	-470,981.00	11,325,861.00	0.00	11,036,374.53	11,036,374.53	11,036,374.53	289,486.47	289,486.47	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	3,762,960.00	542,400.00	4,305,360.00	0.00	4,278,975.93	4,278,975.93	4,278,975.93	26,384.07	26,384.07	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	652,008.00	-65,600.00	586,408.00	0.00	579,359.04	579,359.04	579,359.04	7,048.96	7,048.96	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	37,125.00	10,220.00	47,345.00	0.00	46,797.79	46,797.79	46,797.79	547.21	547.21	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	994,812.00	643,120.00	1,637,932.00	0.00	1,628,267.33	1,628,267.33	1,628,267.33	9,664.67	9,664.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	273,300.00	-243,834.00	29,466.00	0.00	29,466.00	29,466.00	29,466.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	26,400.00	-24,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	-44,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,432,000.00	-1,089,611.00	1,342,389.00	0.00	1,250,801.54	1,250,801.54	1,250,801.54	91,587.46	91,587.46	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	472,011.00	-19,548.00	452,463.00	0.00	451,529.16	451,529.16	451,529.16	933.84	933.84	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	472,011.00	-55,000.00	417,011.00	0.00	401,520.94	401,520.94	401,520.94	15,490.06	15,490.06	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,000.00	2,480.00	11,480.00	0.00	9,720.76	9,720.76	9,720.76	1,759.24	1,759.24	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	9,469,127.00	-343,473.00	9,125,654.00	0.00	8,971,788.49	8,971,788.49	8,971,788.49	153,865.51	153,865.51	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	119,958.00	-48,000.00	71,958.00	0.00	70,539.61	70,539.61	70,539.61	1,418.39	1,418.39	0.00
112	0101	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	-62,948.00	187,052.00	0.00	187,033.98	187,033.98	187,033.98	18.02	18.02	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	736.00	736.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	27,550.00	28,050.00	0.00	27,971.40	27,971.40	27,971.40	78.60	78.60	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	-84,928.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	51,600.00	91,600.00	0.00	91,092.47	91,092.47	91,092.47	507.53	507.53	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-54,654.00	149,346.00	0.00	148,744.80	148,744.80	148,744.80	601.20	601.20	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	68,258.00	68,258.00	0.00	67,102.43	67,102.43	67,102.43	1,155.57	1,155.57	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,618.00	-5,000.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-17,000.00	28,000.00	0.00	23,374.46	23,374.46	23,374.46	4,625.54	4,625.54	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 03/02/2017  
HORA : 10:25.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

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												
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,379.38	9,379.38	9,379.38	620.62	620.62	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	490.00	1,500.00	1,990.00	0.00	1,345.80	1,345.80	1,345.80	644.20	644.20	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,584.85	2,584.85	2,584.85	415.15	415.15	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,443.00	-1,975.00	8,468.00	0.00	8,467.77	8,467.77	8,467.77	0.23	0.23	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33,540.00	-32,000.00	1,540.00	0.00	1,132.44	1,132.44	1,132.44	407.56	407.56	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	529.15	529.15	529.15	470.85	470.85	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	300.00	300.00	0.00	43.35	43.35	43.35	256.65	256.65	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	800.00	1,250.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1.00	1.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	181.00	64,830.00	65,011.00	0.00	64,903.57	64,903.57	64,903.57	107.43	107.43	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-31,010.00	48,990.00	0.00	43,944.48	43,944.48	43,944.48	5,045.52	5,045.52	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,866.00	2,000.00	3,866.00	0.00	912.90	912.90	912.90	2,953.10	2,953.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>437,010.00</b>	<b>-63,940.00</b>	<b>373,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,160.40</b>	<b>345,160.40</b>	<b>345,160.40</b>	<b>27,909.60</b>	<b>27,909.60</b>	<b>0.00</b>
				<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>									
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,031.00	30,031.00	0.00	29,871.86	29,871.86	29,871.86	159.14	159.14	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	12,497.95	12,497.95	12,497.95	0.05	0.05	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,044.00	24,044.00	0.00	24,043.40	24,043.40	24,043.40	0.60	0.60	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	86,095.00	86,095.00	0.00	86,095.00	86,095.00	86,095.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,247.00	52,247.00	0.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	18,367.00	18,367.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>206,104.00</b>	<b>206,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,577.21</b>	<b>187,577.21</b>	<b>187,577.21</b>	<b>18,526.79</b>	<b>18,526.79</b>	<b>0.00</b>
				<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,680.00	-7,000.00	353,680.00	0.00	294,351.58	294,351.58	294,351.58	59,328.42	59,328.42	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,449.00	0.00	66,449.00	0.00	61,243.83	61,243.83	61,243.83	5,205.17	5,205.17	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>427,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,595.41</b>	<b>362,595.41</b>	<b>362,595.41</b>	<b>64,533.59</b>	<b>64,533.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>11,796,842.00</b>	<b>-470,981.00</b>	<b>11,325,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>289,486.47</b>	<b>289,486.47</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>11,796,842.00</b>	<b>-470,981.00</b>	<b>11,325,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>289,486.47</b>	<b>289,486.47</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>11,796,842.00</b>	<b>-470,981.00</b>	<b>11,325,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>11,036,374.53</b>	<b>289,486.47</b>	<b>289,486.47</b>	<b>0.00</b>
				<b>002</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>									
				<b>000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>									
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,203,158.00</b>	<b>296,437.00</b>	<b>2,499,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>101,236.61</b>	<b>101,236.61</b>	<b>0.00</b>
				<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	959,133.00	91,000.00	1,050,133.00	0.00	1,029,119.14	1,029,119.14	1,029,119.14	21,013.86	21,013.86	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	34,655.00	203,855.00	0.00	173,306.45	173,306.45	173,306.45	30,548.55	30,548.55	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	28,125.00	-3,500.00	24,625.00	0.00	22,490.63	22,490.63	22,490.63	2,134.37	2,134.37	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 03/02/2017  
HORA : 10:25.38  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

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												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	503,946.00	116,700.00	620,646.00	0.00	599,349.74	599,349.74	599,349.74	21,296.26	21,296.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	134,308.00	11,345.00	145,653.00	0.00	142,200.05	142,200.05	142,200.05	3,452.95	3,452.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	134,308.00	8,500.00	142,808.00	0.00	141,674.28	141,674.28	141,674.28	1,133.72	1,133.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	1,000.00	4,600.00	0.00	3,477.60	3,477.60	3,477.60	1,122.40	1,122.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,932,620.00</b>	<b>259,700.00</b>	<b>2,192,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111,617.89</b>	<b>2,111,617.89</b>	<b>2,111,617.89</b>	<b>80,702.11</b>	<b>80,702.11</b>	<b>0.00</b>
				<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 LAVANDERÍA	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-11,565.00	18,435.00	0.00	18,434.20	18,434.20	18,434.20	0.80	0.80	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,306.00	2,694.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,374.00	1,374.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	4,704.00	4,704.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>52,000.00</b>	<b>-15,996.00</b>	<b>36,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,425.20</b>	<b>29,425.20</b>	<b>29,425.20</b>	<b>6,578.80</b>	<b>6,578.80</b>	<b>0.00</b>
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,730.00	84,650.00	128,380.00	0.00	128,254.54	128,254.54	128,254.54	125.46	125.46	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,226.00	7,226.00	7,226.00	1,774.00	1,774.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	885.00	885.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	112.25	112.25	112.25	387.75	387.75	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	130.00	130.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	660.00	0.00	660.00	0.00	28.50	28.50	28.50	631.50	631.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,976.00	0.00	1,976.00	0.00	1,045.75	1,045.75	1,045.75	930.25	930.25	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	19,689.00	-17,463.00	2,226.00	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	-3,000.00	250.00	0.00	159.29	159.29	159.29	90.71	90.71	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	897.50	897.50	897.50	602.50	602.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,959.00	-12,082.00	6,877.00	0.00	6,876.07	6,876.07	6,876.07	0.93	0.93	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,120.00	1,400.00	2,520.00	0.00	2,054.56	2,054.56	2,054.56	465.44	465.44	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00	200.00	725.00	0.00	640.20	640.20	640.20	84.80	84.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,200.00	-7,300.00	1,900.00	0.00	1,842.81	1,842.81	1,842.81	57.19	57.19	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	154.00	1,000.00	1,154.00	0.00	1,089.20	1,089.20	1,089.20	64.80	64.80	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,610.00	2,000.00	6,610.00	0.00	6,221.28	6,221.28	6,221.28	388.72	388.72	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	239.99	239.99	239.99	260.01	260.01	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	238.75	238.75	238.75	261.25	261.25	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,000.00	1,700.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	684.00	684.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,746.98	1,746.98	1,746.98	253.02	253.02	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,846.00	-5,320.00	12,526.00	0.00	12,525.36	12,525.36	12,525.36	0.64	0.64	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,176.00	-7,000.00	9,176.00	0.00	8,985.52	8,985.52	8,985.52	190.48	190.48	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,150.00	1,000.00	4,150.00	0.00	3,641.63	3,641.63	3,641.63	508.37	508.37	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	338.00	338.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 03/02/2017  
 HORA : 10:25.38  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

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												
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	-500.00	1,200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,030.00	1,030.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	6,989.62	6,989.62	6,989.62	0.38	0.38	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	800.00	3,000.00	3,800.00	0.00	3,468.14	3,468.14	3,468.14	331.86	331.86	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,700.00	-2,200.00	5,500.00	0.00	4,993.33	4,993.33	4,993.33	506.67	506.67	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	35,327.00	-13,780.00	21,547.00	0.00	21,544.76	21,544.76	21,544.76	2.24	2.24	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	404.00	404.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	400.00	400.00	0.00	325.27	325.27	325.27	74.73	74.73	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	15,200.00	16,700.00	0.00	16,618.18	16,618.18	16,618.18	81.82	81.82	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	11,324.99	11,324.99	11,324.99	1,675.01	1,675.01	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,266.00	-4,500.00	4,766.00	0.00	4,031.83	4,031.83	4,031.83	734.17	734.17	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>218,538.00</b>	<b>52,733.00</b>	<b>271,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,315.30</b>	<b>257,315.30</b>	<b>257,315.30</b>	<b>13,955.70</b>	<b>13,955.70</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,203,158.00</b>	<b>296,437.00</b>	<b>2,499,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>101,236.61</b>	<b>101,236.61</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,203,158.00</b>	<b>296,437.00</b>	<b>2,499,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>101,236.61</b>	<b>101,236.61</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,203,158.00</b>	<b>296,437.00</b>	<b>2,499,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>2,398,358.39</b>	<b>101,236.61</b>	<b>101,236.61</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>-174,544.00</b>	<b>13,825,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>390,723.08</b>	<b>390,723.08</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>-174,544.00</b>	<b>13,825,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>390,723.08</b>	<b>390,723.08</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>-174,544.00</b>	<b>13,825,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>390,723.08</b>	<b>390,723.08</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>-174,544.00</b>	<b>13,825,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>13,434,732.92</b>	<b>390,723.08</b>	<b>390,723.08</b>	<b>0.00</b>