

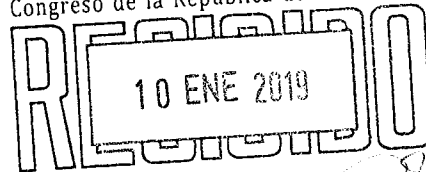


SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, enero 10 del año 2019  
Oficio SGPR/DEF No016-2019

Honorables Diputados  
Comisión de Transparencia y Probidad  
Congreso de la Republica  
CIUDAD

Comisión de Transparencia y Probidad  
Congreso de la República de Guatemala



Honorables Diputados:

HORA: 14:56 FIRMA:

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 2018.

Al respecto, me permito adjuntar la ejecución presupuestaria del año 2018.

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

Atentamente,



DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
Secretaría General de la Presidencia de la República

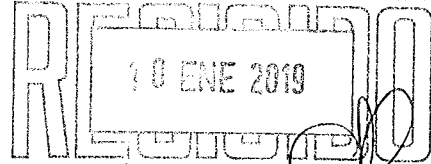


SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, enero 10 del año 2019  
Oficio SGPR/DEF No.015-2019

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

CONGRESO DE LA REPUBLICA  
COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA



Horas: 2:41 Firma:

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 2018.

Al respecto, me permito adjuntar la ejecución presupuestaria del año 2018

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

Atentamente,



DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 10/01/2019  
 HORA : 11:25.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,764,780.00	161,593.13	4,926,373.13	0.00	4,926,373.13	4,926,373.13	4,926,373.13	0.00	0.00	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	554,208.00	739,646.84	1,293,854.84	0.00	1,293,854.84	1,293,854.84	1,293,854.84	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,625.00	34,069.76	84,694.76	0.00	84,694.76	84,694.76	84,694.76	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,504.00	2,316,896.40	3,612,500.40	0.00	3,612,500.40	3,612,500.40	3,612,500.40	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-729,600.00	890,400.00	0.00	890,400.00	890,400.00	890,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	100.00
071	AGUINALDO	544,437.00	141,132.92	685,569.92	0.00	685,569.92	685,569.92	685,569.92	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	544,437.00	137,533.36	681,970.36	0.00	681,970.36	681,970.36	681,970.36	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	-201.60	9,798.40	0.00	9,798.40	9,798.40	9,798.40	0.00	0.00	0.00	100.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	-50,026.05	73,867.95	0.00	73,867.95	73,867.95	73,867.95	0.00	0.00	0.00	100.00
112	AGUA	10,000.00	-6,124.58	3,875.42	0.00	3,875.42	3,875.42	3,875.42	0.00	0.00	0.00	100.00
113	TELEFONÍA	250,000.00	-51,595.33	198,404.67	0.00	198,404.67	198,404.67	198,404.67	0.00	0.00	0.00	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-4,512.00	488.00	0.00	487.98	487.98	487.98	0.02	0.02	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	3,309.28	3,309.28	3,309.28	0.72	0.72	0.00	99.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-1,110.00	18,890.00	0.00	18,890.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	100.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-44,016.00	5,984.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO 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	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	24,601.00	144,601.00	0.00	144,600.91	144,600.91	144,600.91	0.09	0.09	0.00	100.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-637,749.00	25,251.00	0.00	25,250.25	25,250.25	25,250.25	0.75	0.75	0.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-15,566.79	29,433.21	0.00	29,433.21	29,433.21	29,433.21	0.00	0.00	0.00	100.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,450.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 10/01/2019

HORA : 11:25.08

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	840.00	67.30	907.30	0.00	907.30	907.30	907.30	0.00	0.00	0.00	100.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	338.00	338.00	0.00	337.60	337.60	337.60	0.40	0.40	0.00	99.88
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00	1,722.40	1,722.40	1,722.40	0.60	0.60	0.00	99.97
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	4,805.80	4,805.80	4,805.80	0.20	0.20	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	215.90	215.90	0.00	215.90	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,567.00	5,985.70	11,552.70	0.00	11,552.70	11,552.70	11,552.70	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,399.00	-31,977.00	13,422.00	0.00	13,421.20	13,421.20	13,421.20	0.80	0.80	0.00	99.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,117.10	21,117.10	0.00	21,117.10	21,117.10	21,117.10	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,525.00	-590.00	1,935.00	0.00	1,934.40	1,934.40	1,934.40	0.60	0.60	0.00	99.97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-45,128.83	34,871.17	0.00	34,871.17	34,871.17	34,871.17	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,746.00	-2,522.00	224.00	0.00	223.92	223.92	223.92	0.08	0.08	0.00	99.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,933.60	62,933.60	0.00	62,833.60	62,833.60	62,833.60	100.00	100.00	0.00	99.84
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,213.00	21,213.00	0.00	21,213.00	21,213.00	21,213.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-101,610.00	898,390.00	0.00	898,390.00	898,390.00	898,390.00	0.00	0.00	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	147,542.00	363,542.00	0.00	363,542.00	363,542.00	363,542.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	133,529.89	133,529.89	0.00	133,529.89	133,529.89	133,529.89	0.00	0.00	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	322,534.13	398,214.13	0.00	398,212.57	398,212.57	398,212.57	1.56	1.56	0.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	4,177.00	74,177.00	0.00	74,176.56	74,176.56	74,176.56	0.44	0.44	0.00	100.00
	<b>TOTAL 11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL</b>	<b>13,839,868.00</b>	<b>2,087,930.02</b>	<b>15,927,798.02</b>	<b>0.00</b>	<b>15,927,690.10</b>	<b>15,927,690.10</b>	<b>15,927,690.10</b>	<b>107.92</b>	<b>107.92</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,026,585.00	135,656.83	1,162,241.83	0.00	1,162,241.83	1,162,241.83	1,162,241.83	0.00	0.00	0.00	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	311,400.00	474,000.00	0.00	474,000.00	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,946.00	362,833.09	854,779.09	0.00	854,779.09	854,779.09	854,779.09	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	137,723.00	37,191.07	174,914.07	0.00	174,914.07	174,914.07	174,914.07	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,723.00	30,998.25	168,721.25	0.00	168,721.25	168,721.25	168,721.25	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 10/01/2019  
HORA : 11:25.08  
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 BONO VACACIONAL	3,600.00	541.92	4,141.92	0.00	4,141.92	4,141.92	4,141.92	0.00	0.00	0.00	100.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-17,549.00	12,451.00	0.00	12,450.07	12,450.07	12,450.07	0.93	0.93	0.00	99.99
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,845.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS	5,000.00	-272.00	4,728.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,090.00	95,172.00	144,262.00	0.00	143,517.60	143,517.60	143,517.60	744.40	744.40	0.00	99.48
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 HILADOS Y TELAS	360.00	-300.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 ACABADOS TEXTILES	175.00	814.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	173.00	173.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.50	0.50	0.00	99.71
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-149.00	351.00	0.00	350.34	350.34	350.34	0.66	0.66	0.00	99.81
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,278.00	-19,609.00	1,669.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	980.00	-566.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	525.00	79.80	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	100.00
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00	2,477.63	4,652.63	0.00	4,652.63	4,652.63	4,652.63	0.00	0.00	0.00	100.00
262 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-3,449.10	1,550.90	0.00	1,550.90	1,550.90	1,550.90	0.00	0.00	0.00	100.00
263 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,187.25	1,187.25	0.00	1,187.25	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	0.00	100.00
266 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,650.92	1,650.92	0.00	1,650.92	1,650.92	1,650.92	0.00	0.00	0.00	100.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	1,025.65	1,025.65	1,025.65	0.35	0.35	0.00	99.97
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,538.00	4,267.85	5,805.85	0.00	5,805.85	5,805.85	5,805.85	0.00	0.00	0.00	100.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	3,142.00	3,742.00	0.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	0.00	0.00	100.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,318.59	5,318.59	0.00	5,318.59	5,318.59	5,318.59	0.00	0.00	0.00	100.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75.00	2,846.33	2,921.33	0.00	2,921.33	2,921.33	2,921.33	0.00	0.00	0.00	100.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	560.00	560.00	0.00	559.10	559.10	559.10	0.90	0.90	0.00	99.84
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	100.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00	4,008.20	4,008.20	4,008.20	0.80	0.80	0.00	99.98
	3,440.00	1,443.29	4,883.29	0.00	4,883.29	4,883.29	4,883.29	0.00	0.00	0.00	100.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 10/01/2019  
 HORA : 11:25.08  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,893.00	-6,328.42	12,564.58	0.00	12,564.58	12,564.58	12,564.58	0.00	0.00	0.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	192.12	192.12	0.00	192.12	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	100.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,400.00	4,242.49	5,642.49	0.00	5,642.49	5,642.49	5,642.49	0.00	0.00	0.00	100.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-12,304.14	2,695.86	0.00	2,695.86	2,695.86	2,695.86	0.00	0.00	0.00	100.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,425.00	-1,059.49	365.51	0.00	365.51	365.51	365.51	0.00	0.00	0.00	100.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,160,132.00	912,069.98	3,072,201.98	0.00	3,071,453.44	3,071,453.44	3,071,453.44	748.54	748.54	0.00	99.98
TOTAL	11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,999,143.54	18,999,143.54	18,999,143.54	856.46	856.46	0.00	100.00
TOTAL	11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,999,143.54	18,999,143.54	18,999,143.54	856.46	856.46	0.00	100.00