



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, enero 7 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.014-2021

Honorables Diputados
Comisión de Finanzas Públicas y Monedas
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 2020, para lo cual se adjuntan los documentos siguientes:

- Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2020.
- Reprogramación de contrataciones con cargo al Renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal.

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

Atentamente,

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





SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, enero 7 del año 2021
Oficio SGPR/DEF No.015-2021

Honorables Diputados
Comisión de Transparencia y 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 2020, para lo cual se adjuntan los documentos siguientes:

- Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2020.
- Reprogramación de contrataciones con cargo al Renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal.

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

Atentamente,

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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:18.29

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
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	16,078,018.00	1,351,632.00	17,429,650.00	0.00	16,542,225.92	16,542,225.92	16,542,225.92	887,424.08	887,424.08	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	-219,850.00	4,878,182.00	0.00	4,800,073.45	4,800,073.45	4,800,073.45	78,108.55	78,108.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	-76,000.00	1,337,600.00	0.00	1,309,359.47	1,309,359.47	1,309,359.47	28,240.53	28,240.53	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	26,355.00	109,605.00	0.00	101,717.08	101,717.08	101,717.08	7,887.92	7,887.92	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	-126,500.00	3,007,540.00	0.00	2,920,077.04	2,920,077.04	2,920,077.04	87,462.96	87,462.96	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	404,777.00	1,544,777.00	0.00	1,270,144.94	1,270,144.94	1,270,144.94	274,632.06	274,632.06	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	60,000.00	348,000.00	0.00	341,806.46	341,806.46	341,806.46	6,193.54	6,193.54	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	724,177.00	94,374.00	818,551.00	0.00	818,294.70	818,294.70	818,294.70	256.30	256.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	36,500.00	760,677.00	0.00	759,798.99	759,798.99	759,798.99	878.01	878.01	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,400.00	94.00	10,494.00	0.00	9,822.98	9,822.98	9,822.98	671.02	671.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,615,676.00	199,750.00	12,815,426.00	0.00	12,331,095.11	12,331,095.11	12,331,095.11	484,330.89	484,330.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	45,103.00	125,103.00	0.00	103,783.87	103,783.87	103,783.87	21,319.13	21,319.13	0.00
112	0101	11		AGUA	1,800.00	2,075.00	3,875.00	0.00	1,728.47	1,728.47	1,728.47	2,146.53	2,146.53	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	-85,000.00	155,000.00	0.00	154,291.23	154,291.23	154,291.23	708.77	708.77	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	24,102.00	24,102.00	24,102.00	2,898.00	2,898.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		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
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	10,000.00	180,000.00	0.00	171,532.00	171,532.00	171,532.00	8,468.00	8,468.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-350,503.00	149,497.00	0.00	66,957.30	66,957.30	66,957.30	82,539.70	82,539.70	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	17,429.68	17,429.68	17,429.68	6,570.32	6,570.32	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	6,840.00	6,840.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,982.50	4,982.50	4,982.50	17.50	17.50	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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 : 2 DE 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
184	0102	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	8,328.00	78,328.00	0.00	78,327.46	78,327.46	78,327.46	0.54	0.54	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-11,400.00	8,600.00	0.00	8,410.47	8,410.47	8,410.47	189.53	189.53	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,413.00	-5,000.00	45,413.00	0.00	39,629.52	39,629.52	39,629.52	5,783.48	5,783.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,867,213.00	-515,397.00	1,351,816.00	0.00	1,159,334.50	1,159,334.50	1,159,334.50	192,481.50	192,481.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	1,000.00	1,098.00	0.00	51.00	51.00	51.00	1,047.00	1,047.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	700.00	500.00	1,200.00	0.00	366.02	366.02	366.02	833.98	833.98	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	190.00	190.00	0.00	38.22	38.22	38.22	151.78	151.78	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	-10,000.00	25,190.00	0.00	25,125.50	25,125.50	25,125.50	64.50	64.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00	1,000.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,100.00	-35,000.00	36,100.00	0.00	29,413.35	29,413.35	29,413.35	6,686.65	6,686.65	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,463.00	0.00	9,463.00	0.00	4,283.80	4,283.80	4,283.80	5,179.20	5,179.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	7,605.00	7,605.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,950.00	1,950.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	8,974.00	8,974.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	741.00	800.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.00	1,541.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,129.44	3,129.44	3,129.44	1,670.56	1,670.56	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,500.00	-149,000.00	37,500.00	0.00	32,455.00	32,455.00	32,455.00	5,045.00	5,045.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	2,319.00	2,319.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,861.00	0.00	10,861.00	0.00	8,714.48	8,714.48	8,714.48	2,146.52	2,146.52	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,988.09	2,988.09	2,988.09	2,011.91	2,011.91	0.00
274	0101	11		CEMENTO	135.00	400.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	948.00	948.00	0.00	653.10	653.10	653.10	294.90	294.90	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	190.00	190.00	0.00	38.22	38.22	38.22	151.78	151.78	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	13,636.00	0.00	13,636.00	0.00	8,303.25	8,303.25	8,303.25	5,332.75	5,332.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,190.00	0.00	31,190.00	0.00	22,780.66	22,780.66	22,780.66	8,409.34	8,409.34	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	500.00	590.00	0.00	162.00	162.00	162.00	428.00	428.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	839.40	839.40	839.40	7,160.60	7,160.60	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	8,392.45	8,392.45	8,392.45	1,107.55	1,107.55	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 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	22,466.15	22,466.15	22,466.15	19,533.85	19,533.85	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	1,500.00	2,092.00	0.00	295.05	295.05	295.05	1,796.95	1,796.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	429,821.00	-149,872.00	279,949.00	0.00	186,947.18	186,947.18	186,947.18	93,001.82	93,001.82	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,186.06	2,186.06	2,186.06	6,813.94	6,813.94	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	67,470.00	67,470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	11,216.06	11,216.06	11,216.06	76,083.94	76,083.94	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	1,371,353.00	2,436,661.00	0.00	2,407,405.41	2,407,405.41	2,407,405.41	29,255.59	29,255.59	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	358,498.00	458,498.00	0.00	446,227.66	446,227.66	446,227.66	12,270.34	12,270.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,165,308.00	1,729,851.00	2,895,159.00	0.00	2,853,633.07	2,853,633.07	2,853,633.07	41,525.93	41,525.93	0.00
				Total Fuente:	16,078,018.00	1,351,632.00	17,429,650.00	0.00	16,542,225.92	16,542,225.92	16,542,225.92	887,424.08	887,424.08	0.00
				Total Actividad:	16,078,018.00	1,351,632.00	17,429,650.00	0.00	16,542,225.92	16,542,225.92	16,542,225.92	887,424.08	887,424.08	0.00
				Total Obra:	16,078,018.00	1,351,632.00	17,429,650.00	0.00	16,542,225.92	16,542,225.92	16,542,225.92	887,424.08	887,424.08	0.00
				002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento: 11	2,921,982.00	363,219.00	3,285,201.00	0.00	3,085,197.44	3,085,197.44	3,085,197.44	200,003.56	200,003.56	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,167,600.00	20,000.00	1,187,600.00	0.00	1,152,767.59	1,152,767.59	1,152,767.59	34,832.41	34,832.41	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	90,100.00	558,100.00	0.00	530,690.00	530,690.00	530,690.00	27,410.00	27,410.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	86,500.00	816,310.00	0.00	797,368.35	797,368.35	797,368.35	18,941.65	18,941.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	173,500.00	48,900.00	222,400.00	0.00	222,347.46	222,347.46	222,347.46	52.54	52.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	39,000.00	212,500.00	0.00	212,267.84	212,267.84	212,267.84	232.16	232.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,992.91	3,992.91	3,992.91	207.09	207.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,716,610.00	289,000.00	3,005,610.00	0.00	2,923,934.15	2,923,934.15	2,923,934.15	81,675.85	81,675.85	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	125.00	125.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-25,931.00	14,069.00	0.00	850.00	850.00	850.00	13,219.00	13,219.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,950.00	5,950.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	3,065.00	3,065.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,038.80	14,038.80	14,038.80	961.20	961.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	82,500.00	-40,931.00	41,569.00	0.00	17,748.80	17,748.80	17,748.80	23,820.20	23,820.20	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	-500.00	101,470.00	0.00	79,230.78	79,230.78	79,230.78	22,239.22	22,239.22	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 : 4 DE 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	459.00	459.00	459.00	3,041.00	3,041.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	16.65	16.65	16.65	1,083.35	1,083.35	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	9,665.00	9,665.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	537.00	537.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	312.90	312.90	312.90	687.10	687.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	315.00	315.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	1,100.00	1,250.00	0.00	192.00	192.00	192.00	1,058.00	1,058.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	1,256.00	1,256.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	611.70	611.70	611.70	1,088.30	1,088.30	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	1,252.00	1,252.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	795.75	795.75	795.75	1,504.25	1,504.25	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	165.00	165.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,248.10	1,248.10	1,248.10	251.90	251.90	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	72.50	72.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,686.50	5,686.50	5,686.50	313.50	313.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	2,500.00	3,925.00	0.00	3,756.22	3,756.22	3,756.22	168.78	168.78	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	552.70	552.70	552.70	1,847.30	1,847.30	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,444.11	4,444.11	4,444.11	3,055.89	3,055.89	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	698.00	698.00	698.00	2.00	2.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,980.15	5,980.15	5,980.15	19.85	19.85	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	2,500.00	7,460.00	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	184.80	184.80	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	16.50	16.50	16.50	483.50	483.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	6,298.00	6,298.00	6,298.00	2,802.00	2,802.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,455.05	2,455.05	2,455.05	244.95	244.95	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	4,000.00	6,700.00	0.00	5,329.87	5,329.87	5,329.87	1,370.13	1,370.13	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,276.07	2,276.07	2,276.07	723.93	723.93	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 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	1,300.00	1,717.00	0.00	241.74	241.74	241.74	1,475.26	1,475.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	122,872.00	115,150.00	238,022.00	0.00	143,514.49	143,514.49	143,514.49	94,507.51	94,507.51	0.00
				Total Fuente:	2,921,982.00	363,219.00	3,285,201.00	0.00	3,085,197.44	3,085,197.44	3,085,197.44	200,003.56	200,003.56	0.00
				Total Actividad:	2,921,982.00	363,219.00	3,285,201.00	0.00	3,085,197.44	3,085,197.44	3,085,197.44	200,003.56	200,003.56	0.00
				Total Obra:	2,921,982.00	363,219.00	3,285,201.00	0.00	3,085,197.44	3,085,197.44	3,085,197.44	200,003.56	200,003.56	0.00
003				SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNO										
000				SERVICIOS DE CENTRO DE GOBIERNO										
				Total Financiamiento: 11	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	6,353,841.20	6,350,997.44	6,350,997.44	2,146,158.80	2,149,002.56	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	182,845.00	182,845.00	0.00	182,844.83	182,844.83	182,844.83	0.17	0.17	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,914.00	67,914.00	0.00	67,913.79	67,913.79	67,913.79	0.21	0.21	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,526.00	70,526.00	0.00	70,525.86	70,525.86	70,525.86	0.14	0.14	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,517,875.00	2,517,875.00	0.00	2,066,008.92	2,066,008.92	2,066,008.92	451,866.08	451,866.08	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	976,103.00	976,103.00	0.00	950,275.87	950,275.87	950,275.87	25,827.13	25,827.13	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,107.00	53,107.00	0.00	49,708.11	47,083.11	47,083.11	3,398.89	6,023.89	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	870,939.00	870,939.00	0.00	727,805.36	727,805.36	727,805.36	143,133.64	143,133.64	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,647,624.00	1,647,624.00	0.00	1,094,472.04	1,094,472.04	1,094,472.04	553,151.96	553,151.96	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	125,380.00	125,380.00	0.00	125,379.31	125,379.31	125,379.31	0.69	0.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	340,113.00	340,113.00	0.00	339,238.40	339,238.40	339,238.40	874.60	874.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	339,471.00	339,471.00	0.00	338,697.44	338,478.68	338,478.68	773.56	992.32	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	3,385.30	3,385.30	3,385.30	799.70	799.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	6,016,255.23	6,013,411.47	6,013,411.47	1,183,744.77	1,186,588.53	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	19,325.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,080.00	1,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	220.00	220.00	220.00	140,480.00	140,480.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	4,066.60	4,066.60	4,066.60	72,733.40	72,733.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	44.10	44.10	44.10	155.90	155.90	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	3,117.00	3,117.00	3,117.00	28,183.00	28,183.00	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 : 6 DE 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	4,878.00	4,878.00	4,878.00	42,122.00	42,122.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,768.45	3,768.45	3,768.45	10,231.55	10,231.55	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	2,490.40	2,490.40	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,755.80	4,755.80	4,755.80	6,744.20	6,744.20	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	20,388.00	20,388.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,908.08	10,908.08	10,908.08	8,091.92	8,091.92	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,310.11	8,310.11	8,310.11	16,689.89	16,689.89	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,850.98	1,850.98	1,850.98	8,149.02	8,149.02	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	482,100.00	482,100.00	0.00	64,120.72	64,120.72	64,120.72	417,979.28	417,979.28	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	47,698.00	47,698.00	47,698.00	201,302.00	201,302.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	47,698.00	47,698.00	47,698.00	403,302.00	403,302.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	225,547.25	225,547.25	225,547.25	652.75	652.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	225,547.25	225,547.25	225,547.25	652.75	652.75	0.00
				Total Fuente:	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	6,353,841.20	6,350,997.44	6,350,997.44	2,146,158.80	2,149,002.56	0.00
				Total Actividad :	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	6,353,841.20	6,350,997.44	6,350,997.44	2,146,158.80	2,149,002.56	0.00
				Total Obra:	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	6,353,841.20	6,350,997.44	6,350,997.44	2,146,158.80	2,149,002.56	0.00
			005	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
			000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	9,785,149.00	9,785,149.00	0.00	5,681,473.91	5,675,326.84	5,675,326.84	4,103,675.09	4,109,822.16	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	182,844.83	182,844.83	182,844.83	9,655.17	9,655.17	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	67,913.79	67,913.79	67,913.79	3,586.21	3,586.21	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	3,918.10	3,918.10	3,918.10	206.90	206.90	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	70,525.86	70,525.86	70,525.86	3,724.14	3,724.14	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,269,750.00	3,269,750.00	0.00	1,820,331.51	1,817,763.77	1,817,763.77	1,449,418.49	1,451,986.23	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	1,865,866.59	1,865,866.59	1,865,866.59	1,049,133.41	1,049,133.41	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 : 7 DE 11

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:18.29

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,750.00	102,750.00	0.00	66,108.71	64,040.16	64,040.16	36,641.29	38,709.84	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,080,625.00	1,080,625.00	0.00	601,877.33	600,914.43	600,914.43	478,747.67	479,710.57	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	125,379.31	125,379.31	125,379.31	6,620.69	6,620.69	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	447,641.00	447,641.00	0.00	305,561.83	305,306.35	305,306.35	142,079.17	142,334.65	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	402,792.00	402,792.00	0.00	267,481.25	267,195.95	267,195.95	135,310.75	135,596.05	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00	4,135.00	4,127.90	4,127.90	2,932.00	2,939.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	5,381,944.11	5,375,797.04	5,375,797.04	3,318,055.89	3,324,202.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	77,840.00	77,840.00	0.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	51,460.00	51,460.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,389.34	23,389.34	0.00	389.34	389.34	389.34	23,000.00	23,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,159.00	10,159.00	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	7,917.00	7,917.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	4,220.00	4,220.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	21,663.17	21,663.17	21,663.17	26,336.83	26,336.83	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,862.51	4,862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.51	4,862.51	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	91,667.00	91,667.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	1,767.00	1,767.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	266,702.85	266,702.85	0.00	144,739.51	144,739.51	144,739.51	121,963.34	121,963.34	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,512.84	5,512.84	0.00	2,498.50	2,498.50	2,498.50	3,014.34	3,014.34	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	810.00	810.00	810.00	1,390.00	1,390.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	20,046.00	20,046.00	20,046.00	6,754.00	6,754.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,238.70	10,238.70	0.00	5,195.70	5,195.70	5,195.70	5,043.00	5,043.00	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 : 8 DE 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,368.08	3,368.08	0.00	1,605.58	1,605.58	1,605.58	1,762.50	1,762.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,896.11	6,896.11	0.00	2,173.61	2,173.61	2,173.61	4,722.50	4,722.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	3,733.00	3,733.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,729.80	16,729.80	0.00	10,822.80	10,822.80	10,822.80	5,907.00	5,907.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,029.58	9,029.58	0.00	7,487.54	7,487.54	7,487.54	1,542.04	1,542.04	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45.85	45.85	45.85	1,954.15	1,954.15	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,164.55	1,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.55	1,164.55	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	128.00	128.00	128.00	72.00	72.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,430.00	1,430.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,083.74	26,083.74	0.00	20,875.75	20,875.75	20,875.75	5,207.99	5,207.99	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,503.75	1,503.75	1,503.75	296.25	296.25	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	1,444.00	1,444.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,025.64	4,025.64	4,025.64	1,574.36	1,574.36	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	391.61	391.61	391.61	928.39	928.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	143,446.15	143,446.15	0.00	86,506.08	86,506.08	86,506.08	56,940.07	56,940.07	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	18,446.50	18,446.50	18,446.50	176,553.50	176,553.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00	36,946.50	36,946.50	36,946.50	574,053.50	574,053.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	31,337.71	31,337.71	31,337.71	12,662.29	12,662.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	31,337.71	31,337.71	31,337.71	32,662.29	32,662.29	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 : 9 DE 11
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:18.29
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
				Total Fuente:	0.00	9,785,149.00	9,785,149.00	0.00	5,681,473.91	5,675,326.84	5,675,326.84	4,103,675.09	4,109,822.16	0.00
				Total Actividad :	0.00	9,785,149.00	9,785,149.00	0.00	5,681,473.91	5,675,326.84	5,675,326.84	4,103,675.09	4,109,822.16	0.00
				Total Obra:	0.00	9,785,149.00	9,785,149.00	0.00	5,681,473.91	5,675,326.84	5,675,326.84	4,103,675.09	4,109,822.16	0.00
		006		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	43,000.00	2,679,681.87	2,679,681.87	2,679,681.87	2,320,318.13	2,320,318.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00	130,403.23	130,403.23	130,403.23	7,996.77	7,996.77	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	48,435.48	48,435.48	48,435.48	2,964.52	2,964.52	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,794.35	2,794.35	2,794.35	205.65	205.65	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	50,298.38	50,298.38	50,298.38	3,101.62	3,101.62	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,117,400.00	1,117,400.00	0.00	782,346.79	782,346.79	782,346.79	335,053.21	335,053.21	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	719,200.00	719,200.00	0.00	612,806.45	612,806.45	612,806.45	106,393.55	106,393.55	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	12,858.86	12,858.86	12,858.86	28,641.14	28,641.14	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	423,900.00	423,900.00	0.00	298,661.25	298,661.25	298,661.25	125,238.75	125,238.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	521,650.00	521,650.00	0.00	232,166.67	232,166.67	232,166.67	289,483.33	289,483.33	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	94,850.00	94,850.00	0.00	89,419.35	89,419.35	89,419.35	5,430.65	5,430.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00	123,192.45	123,192.45	123,192.45	44,307.55	44,307.55	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	98,723.46	98,723.46	98,723.46	47,976.54	47,976.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,657.36	2,657.36	2,657.36	922.64	922.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	3,482,480.00	3,482,480.00	0.00	2,484,764.08	2,484,764.08	2,484,764.08	997,715.92	997,715.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	4,661.00	4,661.00	4,661.00	8,199.00	8,199.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	265,440.00	265,440.00	0.00	2,648.50	2,648.50	2,648.50	262,791.50	262,791.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	21,930.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	260,500.00	260,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	260,500.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	10,785.00	10,785.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	10,030.00	10,030.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:18.29

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	725.00	725.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	986,500.00	986,500.00	0.00	24,969.50	24,969.50	24,969.50	961,530.50	961,530.50	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,094.00	19,094.00	0.00	12,359.15	12,359.15	12,359.15	6,734.85	6,734.85	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	793.00	793.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	69.94	69.94	69.94	6,430.06	6,430.06	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	15,974.00	15,974.00	15,974.00	22,226.00	22,226.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	5,102.20	5,102.20	5,102.20	11,147.80	11,147.80	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,025.00	2,025.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,044.07	7,044.07	7,044.07	455.93	455.93	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	1,482.17	1,482.17	1,482.17	8,817.83	8,817.83	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	22,932.00	22,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,932.00	22,932.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,857.75	1,857.75	1,857.75	1,142.25	1,142.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,250.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,250.00	97,250.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	64.00	64.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00	4,079.33	4,079.33	4,079.33	4,450.67	4,450.67	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	94.10	94.10	94.10	1,005.90	1,005.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	447.96	447.96	447.96	2,732.04	2,732.04	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,771.00	25,771.00	0.00	11,267.15	11,267.15	11,267.15	14,503.85	14,503.85	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,628.00	20,628.00	0.00	5,050.16	5,050.16	5,050.16	15,577.84	15,577.84	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	563.50	563.50	563.50	636.50	636.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,074.90	7,074.90	7,074.90	10,925.10	10,925.10	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	4,236.00	4,236.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,754.99	2,754.99	2,754.99	3,245.01	3,245.01	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,964.14	1,964.14	1,964.14	4,035.86	4,035.86	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 : 11 DE 11

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:18.29

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	149.78	149.78	149.78	350.22	350.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	352,760.00	352,760.00	0.00	86,942.29	86,942.29	86,942.29	265,817.71	265,817.71	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,170.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	12,170.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	56,490.00	56,490.00	0.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	34,330.00	34,330.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,400.00	77,400.00	43,000.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	20,050.00	20,050.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	4,704.00	4,704.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	178,260.00	178,260.00	43,000.00	83,006.00	83,006.00	83,006.00	95,254.00	95,254.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	43,000.00	2,679,681.87	2,679,681.87	2,679,681.87	2,320,318.13	2,320,318.13	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	43,000.00	2,679,681.87	2,679,681.87	2,679,681.87	2,320,318.13	2,320,318.13	0.00
				Total Obra:	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	43,000.00	2,679,681.87	2,679,681.87	2,679,681.87	2,320,318.13	2,320,318.13	0.00
				Total Proyecto:	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	34,342,420.34	34,333,429.51	34,333,429.51	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00
				Total Sub Programa:	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	34,342,420.34	34,333,429.51	34,333,429.51	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00
				Total Programa:	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	34,342,420.34	34,333,429.51	34,333,429.51	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00
				Total Institución :	19,000,000.00	25,000,000.00	44,000,000.00	43,000.00	34,342,420.34	34,333,429.51	34,333,429.51	9,657,579.66	9,666,570.49	0.00

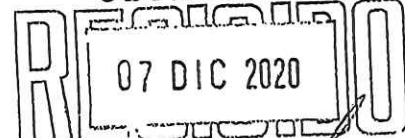


SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, Diciembre 07 del año 2020
SGPR-DEF/mf. OFICIO No.563-2020

Señores
Departamento de Archivo
**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CIUDAD**

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA



HORA: 11:55 FIRMA: *[Firma]*
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GUATEMALA, C.A

Estimados Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para remitirles adjunto a la presente, la CAJA FISCAL correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL AÑO 2020, con los comprobantes de Ingresos y Egresos (CUR No.576, 577, 579, 580, 630, 631, 632, 633-2020), con sus documentos de soporte en original, para su examen y revisión respectiva, la cual contiene lo siguiente

- 1.-Comprobantes de Ingresos: 22 folios
- 2.-Comprobantes de Egresos: 811 folios

Sin otro particular, me suscribo reiterándoles mis más altas muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

[Firma]
Loida Magdalena Díaz López
SUBDIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA





SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, 11 de diciembre del año 2020
SGPR/DEF/rg
OFICIO No. 580-2020

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
SU DESPACHO

Señor Contralor General de Cuentas:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto a la presente la **REPROGRAMACION DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"**, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, de la Secretaria General de la Presidencia de la República, según Resolución número 69-2020 de fecha 04 de diciembre de 2020.

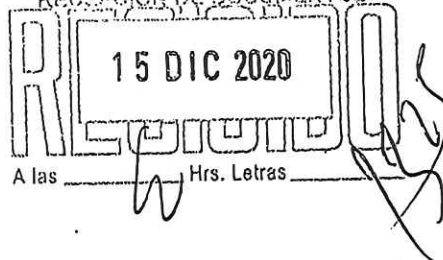
Sin otro particular, me suscribo reiterándole mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

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



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las _____ Hrs. Letras



SECRETARÍA GENERAL
DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C.A.

Resolución número **69-2020** SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
Guatemala, 04 de diciembre de 2020.

ASUNTO: DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL", EJERCICIO FISCAL 2020, POR HABERSE RESCINDIDO UN CONTRATO CON CARGO A DICHO RENGLÓN.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud presentada por la Directora Ejecutiva Financiera de esta Secretaría General, para la aprobación de la Reprogramación del Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", Ejercicio Fiscal 2020 y; **CONSIDERANDO:** Que la Directora Ejecutiva Financiera plantea la Reprogramación del Renglón 029 "Otras Remuneraciones del Personal Temporal" de la manera siguiente: 1) Despacho Superior, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/SGP-001/FMFS de fecha 03 de agosto del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de diez (10) Servicios Profesionales por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 1,295,144.94); 2) Comisión Presidencial de Centro de Gobierno contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPCG-001/FMFS de fecha 04 de diciembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de siete (7) Servicios Profesionales y dos (2) Servicios Técnicos por un monto de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON CUATRO CENTAVOS (Q.1,094,472.04); 3) Comisión Presidencial de Asuntos Municipales contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPAM-001/FMFS de fecha 03 de noviembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de tres (3) Servicios Profesionales por un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.232,166.67) y **CONSIDERANDO:** Que conforme la ley, corresponde a la Secretaría General de la Presidencia de la República, en su carácter de autoridad superior de esta Secretaría, la aprobación de la Reprogramación del Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", Ejercicio Fiscal 2020 correspondiente al Despacho Superior, a la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno y a la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales; por lo que es procedente resolver de manera favorable, la petición formulada; **POR TANTO:** Con base en lo estipulado por el Artículo 35, del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, actualmente vigente por no haber sido aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la Reprogramación del Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", Ejercicio Fiscal 2020 de la manera siguiente: 1) Despacho Superior, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/SGP-001/FMFS de fecha 03 de agosto del año 2020 que incluye el detalle para la contratación de diez (10) Servicios Profesionales bajo dicho renglón, por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 1,295,144.94) con cargo a la partida presupuestaria número 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000; 2) Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPCG-001/FMFS de fecha 04 de diciembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de siete (7) Servicios Profesionales y dos (2) Servicios Técnicos bajo dicho renglón, por un monto de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON CUATRO



SECRETARÍA GENERAL
DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C.A.

CENTAVOS (Q. 1,094,472.04) con cargo a la partida presupuestaria número 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000; 3) Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPAM-001/FMTS de fecha 03 de noviembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de tres (3) Servicios Profesionales bajo dicho renglón, por un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 232,166.67) con cargo a la partida presupuestaria número 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000, por lo que la presente Reprogramación asciende a un monto total anual de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 2,621,783.65). SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución y los formularios anexos: 1) de fecha 03 de agosto del año 2020; 2) de fecha 03 de noviembre del año 2020; y 3) de fecha 04 de diciembre del año 2020, debidamente firmados y sellados, a la Contraloría General de Cuentas y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para su conocimiento y los efectos consiguientes.


Lidia Lizama López Arriaga
SECRETARÍA GENERAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL"
EJERCICIO FISCAL 2020
COMISION PRESIDENCIAL CENTRO DE GOBIERNO

Naturaleza de los Servicios	Presupuesto Vigente 2020	Monto Inicial	Número Contratos	Total	Programación Mensual											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTALES	1,662,624.00		9	1,094,472.04	-	-	92,645.16	106,000.00	106,000.00	85,000.00	92,741.94	127,451.61	108,000.00	108,000.00	134,233.33	134,400.00
ACTIVIDADES																
PDA. No. 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000																
1. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 01-029-2020		21,000.00	1	209,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
LIC. PEDRO ANTONIO ROSADO POL																
2. SERVICIOS TECNICOS..... CDG 02-029-2020		21,000.00	1	209,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
JUAN CARLOS PEREZ MORALES																
3. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 03-029-2020		21,000.00	1	62,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-
LIC. OSCAR ESTUARDO COSSIO CAMARA																
4. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 04-029-2020		21,000.00	1	125,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-
LIC. ROBERTO ORELLANA VALDEZ																
5. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 05-029-2020		22,000.00	1	178,554.84			11,354.84	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	13,200.00	-
LIC. CARLOS ENRIQUE FRANCO URZUA																
6. SERVICIOS TECNICOS..... CDG 06-029-2020		20,000.00	1	107,741.94							7,741.94	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
OSCAR ALBERTO CANO PINEDA																
7. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 07-029-2020		24,000.00	1	118,451.61								22,451.61	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
LIC. RICARDO FRANCISCO BARRIOS ORTEGA																
8. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 08-029-2020		25,000.00	1	48,333.33											23,333.33	25,000.00
LIC. WUELMEER UBENER GOMEZ GONZALEZ																
9. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 09-029-2020		23,400.00	1	35,100.00											11,700.00	23,400.00
LIC. JOSÉ ERNESTO PRADO ORDOÑEZ																

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR



REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL"
EJERCICIO FISCAL 2020

1) ENTIDAD: 1113-0016201 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS CORRIENTES

(3) Categoría Programática y Partida Presupuestaria y Naturaleza de los Servicios	Presupuesto Vigente 2020	(4) Monto Inicial	(5) Número Contratos	(6) Total	(7) Programación Mensual											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTALES	1,544,777.00		10	1,295,144.94		85,096.55	139,787.10	141,400.00	141,561.29	133,900.00	146,400.00	121,400.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00
ACTIVIDADES CENTRALES																
PDA. No. 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000																
1. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 06-2020 <u>LIC. SERGIO ALEJANDRO ROSAL MORALES</u>		20,000.00	1	38,620.69		18,620.69	20,000.00									
2. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 07-2020 <u>LICDA. LISBETH SIOMARA MARISOL MÉNDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ</u>		26,400.00	1	288,579.31		24,579.31	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
3. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 08-2020 <u>LIC. OMAR RICARDO BARRIOS OSORIO</u>		30,000.00	1	327,931.03		27,931.03	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 09-2020 <u>LIC. JOSE MIGUEL GUTIERREZ ANZUETO</u>		13,000.00	1	163,965.52		13,965.52	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
5. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 10-2020 <u>LIC. OLIVERIO GARCIA RODAS</u>		25,000.00	1	74,193.55			24,193.55	25,000.00	25,000.00							
6. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 11-2020 <u>LIC. EDGARDO ARTURO PESQUERA OCHOA</u>		25,000.00	1	149,193.55			24,193.55	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
7. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 12-2020 <u>LIC. SERGIO ALEJANDRO ROSAL MORALES</u>		20,000.00	1	20,000.00				20,000.00								
8. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 13-2020 <u>LIC. SERGIO ALEJANDRO ROSAL MORALES</u>		25,000.00	1	70,161.29					20,161.29	25,000.00	25,000.00					
9. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 14-2020 <u>LIC. ERICK WALBERTO REYES CIFUENTES</u>		15,000.00	1	97,500.00						7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10. SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 15-2020 <u>LIC. DANIEL MAURICIO TEJEDA AYESTAS</u>		10,000.00	1	65,000.00						5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020

Licda. Loyla Susana Lomax Anaya

SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL"
EJERCICIO FISCAL 2020
COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES

FORM-011-001-2020
Ref. DERCPAM-001/PATS

Naturaleza de los Servicios	Presupuesto Vigente 2020	Monto Inicial	Número Contratos	Total	Programación Mensual												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciem	
TOTALES	521,650.00		3	232,166.67	-	-	-	-	-	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	56,166.67	58,500.00	
ACTIVIDADES CENTRALES																	
PDA. No. 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000																	
1.- SERVICIOS PROFESIONALES... CPAM-01-29-2020		23,500.00	1	164,500.00							23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	
LIC. ANDY JOSE ESCOBAR RAMIREZ																	
2.- SERVICIOS PROFESIONALES... CPAM-02-29-2020		20,000.00	1	38,666.67												18,666.67	20,000.00
LICDA. SUE MARY ANN CATALAN GONZALEZ																	
3.- SERVICIOS PROFESIONALES... CPAM-03-29-2020		15,000.00	1	29,000.00												14,000.00	15,000.00
LICDA. ROSA IVONNIE LOAZA ORELLANA																	

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Licda. Lisset Susana Lomus Arriaga
NOMBRE DEL ALCORRADOR SUPERIOR
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO

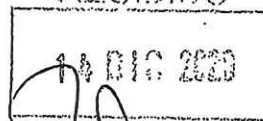


SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, 11 de diciembre del año 2020
SGPR/DEF/rg
OFICIO No. 581-2020

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: *[Firma]* Hora: 14:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto a la presente la **REPROGRAMACION DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL"**, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, de la Secretaria General de la Presidencia de la República, según Resolución número 69-2020 de fecha 04 de diciembre de 2020.

Sin otro particular, me suscribo reiterándole mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

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





SECRETARÍA GENERAL
DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUATEMALA, C.A.

Resolución número 69-2020 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
Guatemala, 04 de diciembre de 2020.

ASUNTO: DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL", EJERCICIO FISCAL 2020, POR HABERSE RESCINDIDO UN CONTRATO CON CARGO A DICHO RENGLÓN.

Se tiene a la vista para resolver, la solicitud presentada por la Directora Ejecutiva Financiera de esta Secretaría General, para la aprobación de la Reprogramación del Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", Ejercicio Fiscal 2020 y; **CONSIDERANDO:** Que la Directora Ejecutiva Financiera plantea la Reprogramación del Renglón 029 "Otras Remuneraciones del Personal Temporal" de la manera siguiente: 1) Despacho Superior, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/SGP-001/FMTS de fecha 03 de agosto del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de diez (10) Servicios Profesionales por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 1,295,144.94); 2) Comisión Presidencial de Centro de Gobierno contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPCG-001/FMTS de fecha 04 de diciembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de siete (7) Servicios Profesionales y dos (2) Servicios Técnicos por un monto de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON CUATRO CENTAVOS (Q.1,094,472.04); 3) Comisión Presidencial de Asuntos Municipales contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPAM-001/FMTS de fecha 03 de noviembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de tres (3) Servicios Profesionales por un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.232,166.67) y **CONSIDERANDO:** Que conforme la ley, corresponde a la Secretaría General de la Presidencia de la República, en su carácter de autoridad superior de esta Secretaría, la aprobación de la Reprogramación del Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", Ejercicio Fiscal 2020 correspondiente al Despacho Superior, a la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno y a la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales; por lo que es procedente resolver de manera favorable, la petición formulada; **POR TANTO:** Con base en lo estipulado por el Artículo 35, del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, actualmente vigente por no haber sido aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la Reprogramación del Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", Ejercicio Fiscal 2020 de la manera siguiente: 1) Despacho Superior, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/SGP-001/FMTS de fecha 03 de agosto del año 2020 que incluye el detalle para la contratación de diez (10) Servicios Profesionales bajo dicho renglón, por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 1,295,144.94) con cargo a la partida presupuestaria número 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000; 2) Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPCG-001/FMTS de fecha 04 de diciembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de siete (7) Servicios Profesionales y dos (2) Servicios Técnicos bajo dicho renglón, por un monto de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON CUATRO



SECRETARÍA GENERAL
DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUATEMALA, C.A.

CENTAVOS (Q. 1,094,472.04) con cargo a la partida presupuestaria número 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000; 3) Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, contenida en el Formulario número FORM-DTP-001-2020 Ref. DEF/CPAM-001/FMTS de fecha 03 de noviembre del año 2020, que incluye el detalle para la contratación de tres (3) Servicios Profesionales bajo dicho renglón, por un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 232,166.67) con cargo a la partida presupuestaria número 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000, por lo que la presente Reprogramación asciende a un monto total anual de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 2,621,783.65). **SEGUNDO:** Notifíquese la presente Resolución y los formularios anexos: 1) de fecha 03 de agosto del año 2020; 2) de fecha 03 de noviembre del año 2020; y 3) de fecha 04 de diciembre del año 2020, debidamente firmados y sellados, a la Contraloría General de Cuentas y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Pública, para su conocimiento y los efectos consiguientes.


Lidia Espino
SECRETARÍA GENERAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL"
EJERCICIO FISCAL 2020
COMISION PRESIDENCIAL CENTRO DE GOBIERNO

FORM-DTP-001-2020
Ref. DEFICPCG-001/FMTS

Naturaleza de los Servicios	Presupuesto Vigente 2020	Monto Inicial	Número Contratos	Total	Programación Mensual											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTALES	1,662,624.00		9	1,094,472.04	-	-	92,645.16	106,000.00	106,000.00	85,000.00	92,741.94	127,451.61	108,000.00	108,000.00	134,233.33	134,400.00
ACTIVIDADES																
PDA. No. 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000																
1. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 01-029-2020 LIC. PEDRO ANTONIO ROSADO POL		21,000.00	1	209,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
2. SERVICIOS TECNICOS..... CDG 02-029-2020 JUAN CARLOS PEREZ MORALES		21,000.00	1	209,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
3. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 03-029-2020 LIC. OSCAR ESTUARDO COSSIO CAMARA		21,000.00	1	62,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 04-029-2020 LIC. ROBERTO ORELLANA VALDEZ		21,000.00	1	125,322.58			20,322.58	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-
5. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 05-029-2020 LIC. CARLOS ENRIQUE FRANCO URZUA		22,000.00	1	178,554.84			11,354.84	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	13,200.00	-
6. SERVICIOS TECNICOS..... CDG 06-029-2020 OSCAR ALBERTO CANO PINEDA		20,000.00	1	107,741.94							7,741.94	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 07-029-2020 LIC. RICARDO FRANCISCO BARRIOS ORTEGA		24,000.00	1	118,451.61								22,451.61	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
8. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 08-029-2020 LIC. WUELMER UBENER GOMEZ GONZALEZ		25,000.00	1	48,333.33											23,333.33	25,000.00
9. SERVICIOS PROFESIONALES... CDG 09-029-2020 LIC. JOSÉ ERNESTO PRADO ORDOÑEZ		23,400.00	1	35,100.00											11,700.00	23,400.00

GUATEMALA, 04 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL"
EJERCICIO FISCAL 2020

FORM-017-001-2020
Ref. DESCP-001/FMTS

1) ENTIDAD: 1113-0016201 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS CORRIENTES

(3) Categoría Programática y Partida Presupuestaria y Naturaleza de los Servicios	(4) Presupuesto Vigente 2020	(4) Monto Inicial	(5) Número Contratos	(6) Total	(7) Programación Mensual												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Juño	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTALES	1,544,777.00		10	1,295,144.94													
ACTIVIDADES CENTRALES																	
PDA No. 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000																	
1.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 06-2020 LIC. SERGIO ALEJANDRO ROSAL MORALES		20,000.00	1	38,620.69		18,620.69	20,000.00										
2.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 07-2020 LICDA LISBETH SIOMARA MARISOL MÉNDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ		26,400.00	1	288,579.31		24,579.31	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
3.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 08-2020 LIC. OMAR RICARDO BARRIOS OSORIO		30,000.00	1	327,931.03		27,931.03	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 09-2020 LIC. JOSE MIGUEL GUTIERREZ ANZUETO		13,000.00	1	163,965.52		13,965.52	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
5.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 10-2020 LIC. OLIVERIO GARCIA RODAS		25,000.00	1	74,193.55			24,193.55	25,000.00	25,000.00								
6.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 11-2020 LIC. EDGARDO ARTURO PESQUERA OCHOA		25,000.00	1	149,193.55			24,193.55	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
7.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 12-2020 LIC. SERGIO ALEJANDRO ROSAL MORALES		20,000.00	1	20,000.00				20,000.00									
8.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 13-2020 LIC. SERGIO ALEJANDRO ROSAL MORALES		25,000.00	1	70,161.29					20,161.29	25,000.00	25,000.00						
9.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 14-2020 LIC. ERICK WALBERTO REYES CIFUENTES		15,000.00	1	97,500.00						7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10.- SERVICIOS PROFESIONALES... CONT No. 15-2020 LIC. DANIEL MAURICIO TEJEDA AYESTAS		10,000.00	1	65,000.00						5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2020

Licda. Loyla Susana Lomas Arias

SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR



[Handwritten signature]
FIRMADO Y SELLO

REPROGRAMACIÓN DEL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL"
 EJERCICIO FISCAL 2020
 COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES

FORMA-011F-001-2020
 Ref. DEFCPAM-001/FMIS

Naturaleza de los Servicios	Presupuesto Vigente 2020	Monto Inicial	Número Contratos	Total	Programación Mensual												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTALES	521,650.00		3	232,166.67													
ACTIVIDADES CENTRALES																	
PDA. No. 2020-1113-0016-201-00-11-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000																	
1.- SERVICIOS PROFESIONALES... CPAM-01-29-2020 LIC. ANDY JOSE ESCOBAR RAMIREZ		23,500.00	1	164,500.00							23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	56,166.67
2.- SERVICIOS PROFESIONALES... CPAM-02-29-2020 LICDA. SUE MARY ANN CATALAN GONZALEZ		20,000.00	1	38,666.67													18,666.67
3.- SERVICIOS PROFESIONALES... CPAM-03-29-2020 LICDA. ROSA IVONNIE LOAIZA ORELLANA		15,000.00	1	29,000.00													14,000.00

GUATEMALA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Lidia Lozano Susana Lomus Arriaga
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR
 SECRETARÍA GENERAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO