



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 07 de mayo del año 2026  
Oficio SGPR-DEF-302-2026/maab

Licenciada  
Lucrecia Edith Martínez  
Directora Técnica del Presupuesto  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

07 MAY 2026

Firma:  Hora: 15:52

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo comprendido de enero-abril del año 2026 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

Atentamente,

  
Cda. Josefine Beatriz Manzo Lemus  
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Se adjuntan 9 hojas y 1 CD



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 07 de mayo del año 2026  
Oficio SGPR-DEF-303-2026/maab

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contralor General de Cuentas  
Su Despacho

Distinguido Señor Contralor General de Cuentas:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo comprendido de enero-abril del año 2026 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

Atentamente,

  
Lcda. Josefine Beatriz Manzo Lemus  
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Se adjuntan 9 hojas y 1 CD

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECORRIDO  
08 MAY 2026

A las 10:36 Hrs. Letras *SL*



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Guatemala, 07 de enero del año 2026  
Oficio SGPR-DEF-304-2026/maab

Licenciado  
Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario de Programación y Planificación  
de la Presidencia de la República  
Su Despacho.

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo comprendido de enero-abril del año 2026 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

Atentamente,

  
Lcda. Josefine Beatriz Manzo Lemus  
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Se adjuntan 9 hojas y 1 CD



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Código Informe: IGR002  
 (B) Ejercicio: 2026  
 (C) Período: Enero-Abril

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico		Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC
										Inicial	Vigente			
Sin Resultado	11					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
	00					SIN SUBPROGRAMA								
						001 SIN PROYECTO								
						001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	0101	3	3	1	Documento	33.33
						002 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	0101	3	3	1 no cuantificable	Documento	33.33
						002 000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	4,937	4,937	3,146	Documento	63.72
						002 000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	4,937	4,937	3,146 no cuantificable	Documento	63.72
						005 000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	DOCUMENTOS	0101	4	4	1	Documento	25.00
						005 000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	DOCUMENTOS	0101	4	4	1 no cuantificable	Documento	25.00
						006 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES INFORMES PARA PRESIDENCIA SOBRE GESTIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	12	12	3	Documento	25.00
						006 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES INFORMES PARA PRESIDENCIA SOBRE GESTIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	12	12	3 no cuantificable	Documento	25.00
						006 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS	DOCUMENTOS	0101	0	4	1	Documento	25.00
						006 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS	DOCUMENTOS	0101	0	4	1 no cuantificable	Documento	25.00

Información Institucional	
Indicadores de Gestión	
Política vinculada al Indicador:	
Nombre del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES	63.72%
	Nivel del Indicador
	100%
	Año
	2026
	<=



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

Código Informe IGRCO2

(A) Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

(B) Ejercicio: 2026

(C) Período: Enero-Abril

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EIEC
									Ubq	Inicial	Vigente			
Mecanismos de Cumplimiento de Metas LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SE ESTIMA REALIZAR DE ACUERDO A LAS PROGRAMACIONES MENSUALES REALIZADAS									Documento de Respaldo	Fecha				
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL CON TARJETA DE COMPRAS INSTITUCIONA -TCI- DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DISPOSICIONES PARA EL MANEJO, CONTROL Y CUSTODIA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CREAR LA COMISIÓN PARA EL SANAMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.									Respaldo 01-2026 02-2026 03-2026	Fecha 20/01/2026 20/01/2026 23/01/2026				

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

*Leda Joseline Beatriz Manzo Lemus*  
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Leda María Alejandra Andrade Olasco*  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**Análisis y Justificación de las Principales Variaciones  
Expresado en Quetzales**

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría General de la Presidencia de la República  
 (B) Ejercicio: 2026  
 (C) Período: ENERO-ABRIL

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
11	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	002	000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	005	000	SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	006	000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	007	000	COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD	MODIFICACIÓN DE METAS SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO RES-SV/P-3-2026

*[Firma]*  
**Lcda. María Alejandra Amador Blasco**  
**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

*[Firma]*  
**Lcda. Justine Beatriz Manzo Lemus**  
**DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 7/05/2026  
 HORA : 9:18.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 201

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	EJE	% EJE	

Entidad : 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

<b>TOTAL 00</b>								<u>46,000,000.00</u>	<u>94,500,000.00</u>	<u>21,593,606.81</u>	<u>22.83</u>	<u>46,000,000.00</u>	<u>21,593,606.81</u>	<u>22.83</u>	
11					SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33				24.07
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33				
002	000				SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES										
					1 Expedientes tramitados en beneficio de entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	4,937.00	4,937.00	3,146.00	63.72				
					2 Expedientes tramitados en beneficio de entidades, personas jurídicas e individuales	0	DOCUMENTO	4,937.00	4,937.00	3,146.00	63.72				
005	000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
					1 Informes para Presidencia sobre gestión de prevención y combate a la corrupción	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00				23.22
					2 Informes para Presidencia sobre gestión de prevención y combate a la corrupción	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	1.00	25.00				
006	000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES										
					1 Informes para Presidencia sobre gestión de asuntos municipales	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
					2 Informes para Presidencia sobre gestión de asuntos municipales	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	3.00	25.00				
007	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS										
					1 Informes para Presidencia sobre gestión de la atención a la conflictividad	0	DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00				
					2 Informes para Presidencia sobre gestión de la atención a la conflictividad	0	DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00				
<b>TOTAL</b>								<u>11,500,000.00</u>	<u>32,000,000.00</u>	<u>7,429,188.71</u>	<u>23.22</u>	<u>11,500,000.00</u>	<u>7,429,188.71</u>	<u>23.22</u>	
<b>TOTAL</b>								<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>942,620.20</u>	<u>18.85</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>942,620.20</u>	<u>18.85</u>	
<b>TOTAL</b>								<u>0.00</u>	<u>17,508,175.00</u>	<u>3,041,327.38</u>	<u>17.37</u>	<u>0.00</u>	<u>3,041,327.38</u>	<u>17.37</u>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 7/05/2026  
 HORA : 9:18.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 201

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

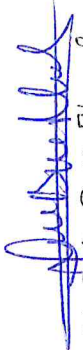
EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE

TOTAL II SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

46,000,000.00 94,560,000.00 21,583,606.81 22.83

  
**L. Cda. María Alejandra Andrade Olascoaga**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
**L. Cda. Joséphine Beatriz Manzo Letras**  
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 7/05/2026

HORA 9:22.45

REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
GASTOS											
Gastos Corrientes											
Gastos de Consumo											
2110000	40,351,995.00	36,923,810.00	77,275,805.00	0.00	38,680,256.88	19,915,326.69	19,913,454.26	38,595,548.12	57,360,478.31	1,872.43	25.77
2111000	4,847,725.00	5,874,650.00	10,722,375.00	0.00	1,190,798.18	1,190,398.18	1,186,903.18	9,531,576.82	9,531,976.82	3,495.00	11.10
2112000	15,000.00	11,890.00	26,890.00	0.00	7,084.00	7,084.00	7,084.00	19,806.00	19,806.00	0.00	26.34
2113000	45,214,720.00	42,810,350.00	88,025,070.00	0.00	39,978,139.06	21,112,808.87	21,107,441.44	48,146,930.94	66,912,261.13	5,367.43	23.92
Rentas de la Propiedad											
2130000	304,800.00	961,400.00	1,266,200.00	0.00	301,185.85	301,185.85	248,685.85	965,014.15	965,014.15	52,500.00	23.79
TOTAL 2130000	304,800.00	961,400.00	1,266,200.00	0.00	301,185.85	301,185.85	248,685.85	965,014.15	965,014.15	52,500.00	23.79
Derechos sobre Bienes Intangibles											
TOTAL 2130000	45,519,520.00	43,771,750.00	89,291,270.00	0.00	40,179,324.91	21,413,994.72	21,356,127.29	49,111,945.09	67,877,275.28	57,867.43	23.98
Gastos de Capital											
2200000	480,480.00	4,788,250.00	5,268,730.00	0.00	169,612.09	169,612.09	169,612.09	5,099,117.91	5,099,117.91	0.00	3.22
INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2210000	480,480.00	4,788,250.00	5,268,730.00	0.00	169,612.09	169,612.09	169,612.09	5,099,117.91	5,099,117.91	0.00	3.22
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
TOTAL 2210000	480,480.00	4,788,250.00	5,268,730.00	0.00	169,612.09	169,612.09	169,612.09	5,099,117.91	5,099,117.91	0.00	3.22
Gastos de Capital											
TOTAL 2200000	480,480.00	4,788,250.00	5,268,730.00	0.00	169,612.09	169,612.09	169,612.09	5,099,117.91	5,099,117.91	0.00	3.22
GASTOS											
TOTAL 2000000	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	40,348,937.00	21,583,606.81	21,525,739.38	54,211,063.00	72,976,393.19	57,867.43	22.83
TOTAL 11130016-0201	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	40,348,937.00	21,583,606.81	21,525,739.38	54,211,063.00	72,976,393.19	57,867.43	22.83
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											

*Josefine Beatriz Manzo Lemus*  
 Lcda. Josefine Beatriz Manzo Lemus  
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Lucía María Alejandra Amador Blanco*  
 Lcda. María Alejandra Amador Blanco  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 7/05/2026  
 HORA : 9:25:00  
 REPORTE : R00804768.rpt



	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
	SIN PROYECTO											
11 00 000												
011	PERSONAL PERMANENTE	9,246,168.00	2,250,000.00	11,496,168.00	0.00	3,516,300.14	3,516,300.14	3,516,300.14	7,979,867.86	7,979,867.86	0.00	30.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,904,200.00	1,063,000.00	4,967,200.00	0.00	1,521,495.84	1,521,495.84	1,521,495.84	3,445,704.16	3,445,704.16	0.00	30.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	202,500.00	101,700.00	304,200.00	0.00	77,391.55	77,391.55	77,391.55	226,808.45	226,808.45	0.00	25.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,595,000.00	1,436,000.00	7,031,000.00	0.00	2,150,824.95	2,150,824.95	2,150,824.95	4,880,175.05	4,880,175.05	0.00	30.59
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,489,500.00	16,458,000.00	20,947,500.00	0.00	17,431,104.22	5,823,513.77	5,823,513.77	3,516,395.78	15,123,986.23	0.00	27.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,752,000.00	1,386,000.00	6,138,000.00	0.00	1,652,483.85	1,652,483.85	1,652,483.85	4,485,516.15	4,485,516.15	0.00	26.92
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	396,000.00	522,000.00	0.00	387,525.46	143,840.70	143,840.70	134,474.54	378,159.30	0.00	27.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	844,500.00	174,000.00	1,018,500.00	0.00	609,710.24	235,495.65	235,495.65	408,789.76	783,004.35	0.00	23.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,016,000.00	8,714,960.00	10,730,960.00	0.00	5,874,379.69	1,978,187.69	1,978,187.69	4,856,580.31	8,752,772.31	0.00	18.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	144,000.00	864,000.00	0.00	271,354.84	271,354.84	271,354.84	592,645.16	592,645.16	0.00	31.41
071	AGUINALDO	2,392,739.00	1,661,550.00	4,074,289.00	0.00	2,434,548.93	1,118,683.83	1,118,683.83	1,639,740.07	2,955,605.17	0.00	27.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,392,739.00	1,927,475.00	4,320,214.00	0.00	1,724,835.51	414,547.30	414,547.30	2,595,378.49	3,905,666.70	0.00	9.60
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	25,000.00	54,800.00	0.00	19,983.79	2,888.71	2,888.71	34,816.21	51,911.29	0.00	5.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	179,000.00	239,400.00	418,400.00	0.00	46,965.10	46,965.10	46,965.10	371,434.90	371,434.90	0.00	11.22
112	AGUA	48,000.00	82,000.00	130,000.00	0.00	13,815.09	13,815.09	13,815.09	116,184.91	116,184.91	0.00	10.63
113	TELEFONÍA	293,720.00	379,780.00	673,500.00	0.00	93,336.50	93,336.50	93,336.50	580,163.50	580,163.50	0.00	13.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,900.00	61,180.00	73,080.00	0.00	313.00	313.00	313.00	72,767.00	72,767.00	0.00	0.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	15,640.00	19,240.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	16,740.00	16,740.00	0.00	12.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,950.00	630.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	187,711.00	86,000.00	273,711.00	0.00	10,087.81	10,087.81	10,087.81	263,623.19	263,623.19	0.00	3.69
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	550,000.00	-167,100.00	382,900.00	0.00	14,563.04	14,563.04	14,563.04	368,336.96	368,336.96	0.00	3.80
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	298,000.00	226,300.00	524,300.00	0.00	4,016.25	4,016.25	4,016.25	520,283.75	520,283.75	0.00	0.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	160,000.00	172,000.00	0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	169,433.00	169,433.00	0.00	1.49
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	174,890.00	145,350.00	320,240.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	312,188.00	312,188.00	0.00	2.51
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	792,000.00	1,662,736.00	2,454,736.00	0.00	432,852.00	432,852.00	432,852.00	2,021,884.00	2,021,884.00	0.00	17.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	262,800.00	231,120.00	493,920.00	0.00	59,393.00	59,393.00	59,393.00	434,527.00	434,527.00	0.00	12.02
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	304,800.00	961,400.00	1,266,200.00	0.00	301,185.85	301,185.85	248,685.85	965,014.15	965,014.15	52,500.00	23.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	40,900.00	48,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	48,020.00	48,020.00	0.00	0.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,000.00	379,200.00	517,200.00	0.00	10,801.59	10,801.59	10,801.59	506,398.41	506,398.41	0.00	2.09

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026



PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 7/05/2026  
 HORA : 9:25:00  
 REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	2,100.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	31,000.00	69,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00	13,560.00	25,810.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	17,910.00	17,910.00	0.00	30.61
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	95,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	105,000.00	64,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	3,600.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,000.00	188,000.00	271,000.00	0.00	125,815.38	125,815.38	125,815.38	145,184.62	145,184.62	0.00	46.43
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	11,890.00	26,890.00	0.00	7,084.00	7,084.00	7,084.00	19,806.00	19,806.00	0.00	26.34
199	OTROS SERVICIOS	117,400.00	204,955.00	322,355.00	0.00	35,129.01	35,129.01	35,129.01	287,225.99	287,225.99	0.00	10.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312,448.00	79,454.00	391,902.00	0.00	84,274.45	84,274.45	80,779.45	307,627.55	307,627.55	3,495.00	21.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,617.00	666.00	3,303.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,243.00	3,243.00	0.00	1.82
233	PRENDAS DE VESTIR	57,960.00	151,559.00	209,519.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	207,852.00	207,852.00	0.00	0.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	700.00	195.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,098.00	66,090.00	129,188.00	0.00	12,609.50	12,609.50	12,609.50	116,578.50	116,578.50	0.00	9.76
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,403.00	67,394.00	139,797.00	0.00	24,045.66	24,045.66	24,045.66	115,751.34	115,751.34	0.00	17.20
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29,261.00	54,358.00	83,619.00	0.00	7,219.60	7,219.60	7,219.60	76,399.40	76,399.40	0.00	8.63
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	55,600.00	62,600.00	0.00	595.00	595.00	595.00	62,005.00	62,005.00	0.00	0.95
247	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110,000.00	112,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00
254	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	10,000.00	12,100.00	0.00	120.00	120.00	120.00	11,980.00	11,980.00	0.00	0.99
261	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,480.00	15,200.00	32,680.00	0.00	1,653.55	1,653.55	1,653.55	31,026.45	31,026.45	0.00	5.06
262	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	109,229.00	409,229.00	0.00	28,867.01	28,867.01	28,867.01	380,361.99	380,361.99	0.00	7.05
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,540.00	600.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
267	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,024.00	93,593.00	200,617.00	0.00	37,690.11	37,690.11	37,690.11	162,926.89	162,926.89	0.00	18.79
268	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,044.00	137,912.00	157,956.00	0.00	24,312.50	24,312.50	24,312.50	133,643.50	133,643.50	0.00	15.39
269	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,439.00	2,114.00	7,553.00	0.00	982.11	982.11	982.11	6,570.89	6,570.89	0.00	13.00
272		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	30.00	30.00	0.00	96.80
273		0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

EJERCICIO: 2,026



PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 7/05/2026  
 HORA : 9:25:00  
 REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	743.71	743.71	743.71	3,806.29	3,806.29	0.00	16.35
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
286 ACABADAS	2,225.00	57,500.00	59,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,725.00	59,725.00	0.00	0.00
289 HERRAMIENTAS MENORES	6,070.00	20,775.00	26,845.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	24,366.00	24,366.00	0.00	9.23
291 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,397.00	70,084.00	118,481.00	0.00	27,196.98	26,796.98	26,796.98	91,284.02	91,684.02	0.00	22.62
292 ÚTILES DE OFICINA	69,949.00	57,011.00	126,960.00	0.00	25,871.05	25,871.05	25,871.05	101,088.95	101,088.95	0.00	20.38
293 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,969.00	441.00	4,410.00	0.00	520.00	520.00	520.00	3,890.00	3,890.00	0.00	11.79
294 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,310.00	1,310.00	0.00	22.94
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	661.00	550.00	1,211.00	0.00	550.00	550.00	550.00	661.00	661.00	0.00	45.42
296 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,220.00	55,216.00	57,436.00	0.00	2,360.49	2,360.49	2,360.49	55,075.51	55,075.51	0.00	4.11
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	23,980.00	92,138.00	116,118.00	0.00	12,020.01	12,020.01	12,020.01	104,097.99	104,097.99	0.00	10.35
298 ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	88,000.00	55,400.00	143,400.00	0.00	21,001.46	21,001.46	21,001.46	122,398.54	122,398.54	0.00	14.65
299 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,794.00	163,150.00	166,944.00	0.00	2,512.22	2,512.22	2,512.22	164,431.78	164,431.78	0.00	1.50
322 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	460,900.00	617,900.00	0.00	57,723.95	57,723.95	57,723.95	560,176.05	560,176.05	0.00	9.34
324 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	25,406.00	25,406.00	25,406.00	107,194.00	107,194.00	0.00	19.16
325 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,600.00	308,000.00	333,600.00	0.00	70,113.15	70,113.15	70,113.15	263,486.85	263,486.85	0.00	21.02
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	293,000.00	918,100.00	1,211,100.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	1,205,070.00	1,205,070.00	0.00	0.50
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,880.00	172,850.00	177,730.00	0.00	4,598.99	4,598.99	4,598.99	173,131.01	173,131.01	0.00	2.59
351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	60.00	60.00	0.00	98.97
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,502,016.00	558,325.00	3,060,341.00	0.00	481,516.63	481,516.63	481,516.63	2,578,824.37	2,578,824.37	0.00	15.73
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,138,833.00	607,800.00	1,746,633.00	0.00	526,801.24	526,801.24	526,801.24	1,219,831.76	1,219,831.76	1,872.43	30.16
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	40,348,937.00	21,583,606.81	21,525,739.38	54,211,063.00	72,976,393.19	57,867.43	22.83
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	40,348,937.00	21,583,606.81	21,525,739.38	54,211,063.00	72,976,393.19	57,867.43	22.83
TOTAL 1130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	46,000,000.00	48,560,000.00	94,560,000.00	0.00	40,348,937.00	21,583,606.81	21,525,739.38	54,211,063.00	72,976,393.19	57,867.43	22.83

*Josefine Beatriz Manzo Lemus*  
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Lola María Alejandra Alvarado Blanco*  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA