



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

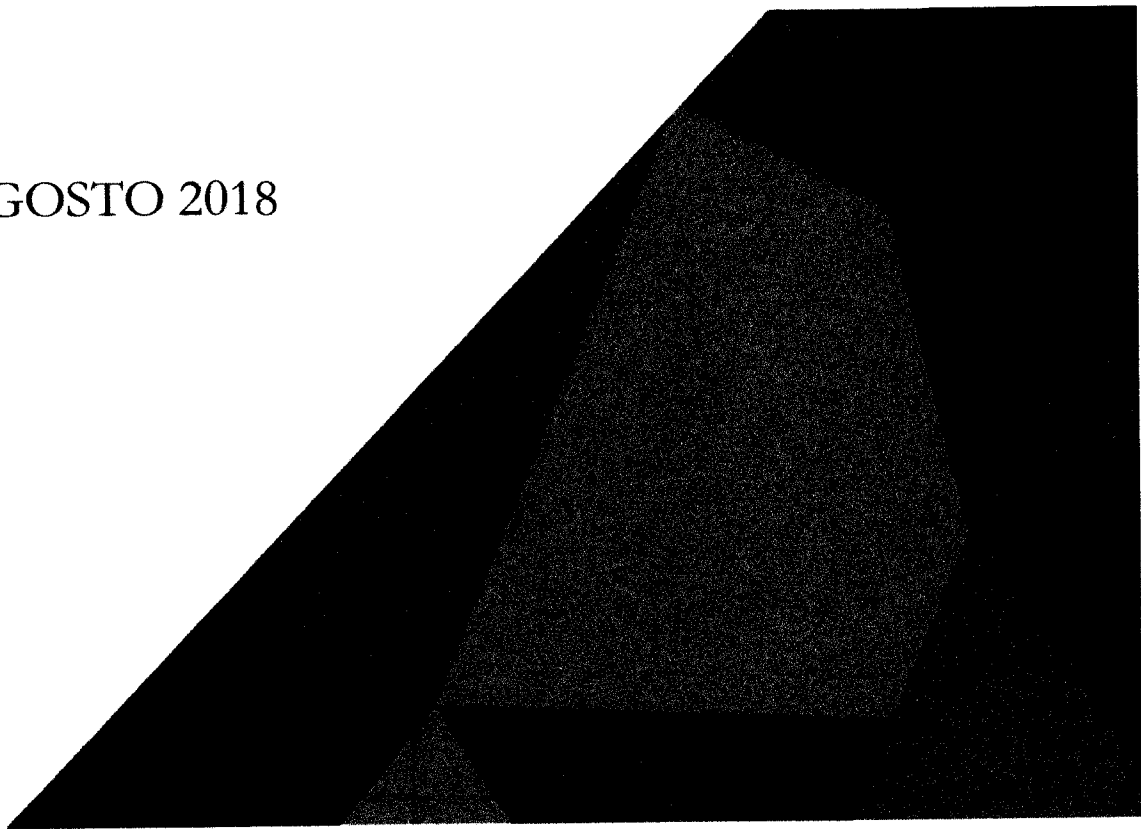
GUATEMALA

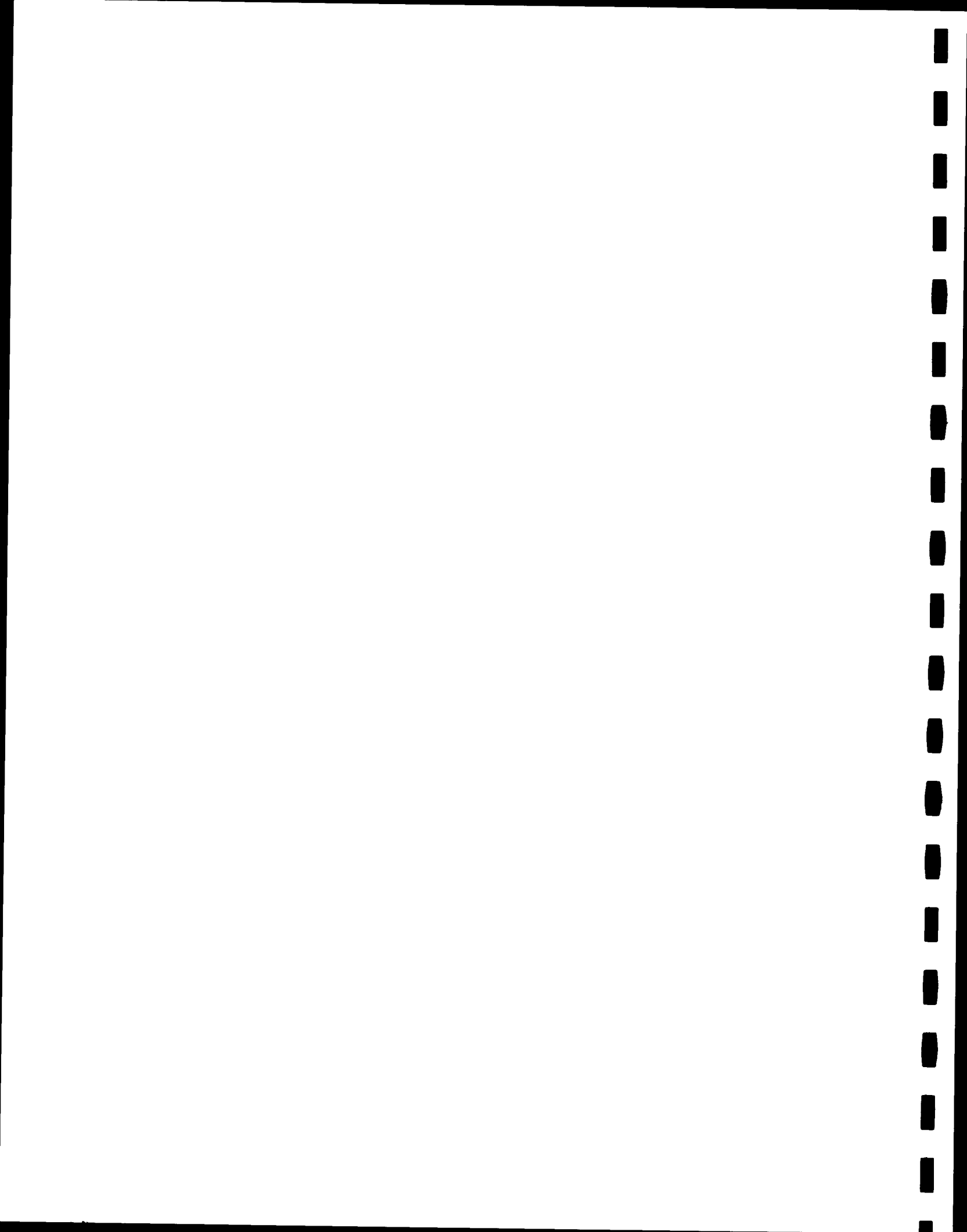


II

INFORME CUATRIMESTRAL DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2018

MAYO-AGOSTO 2018

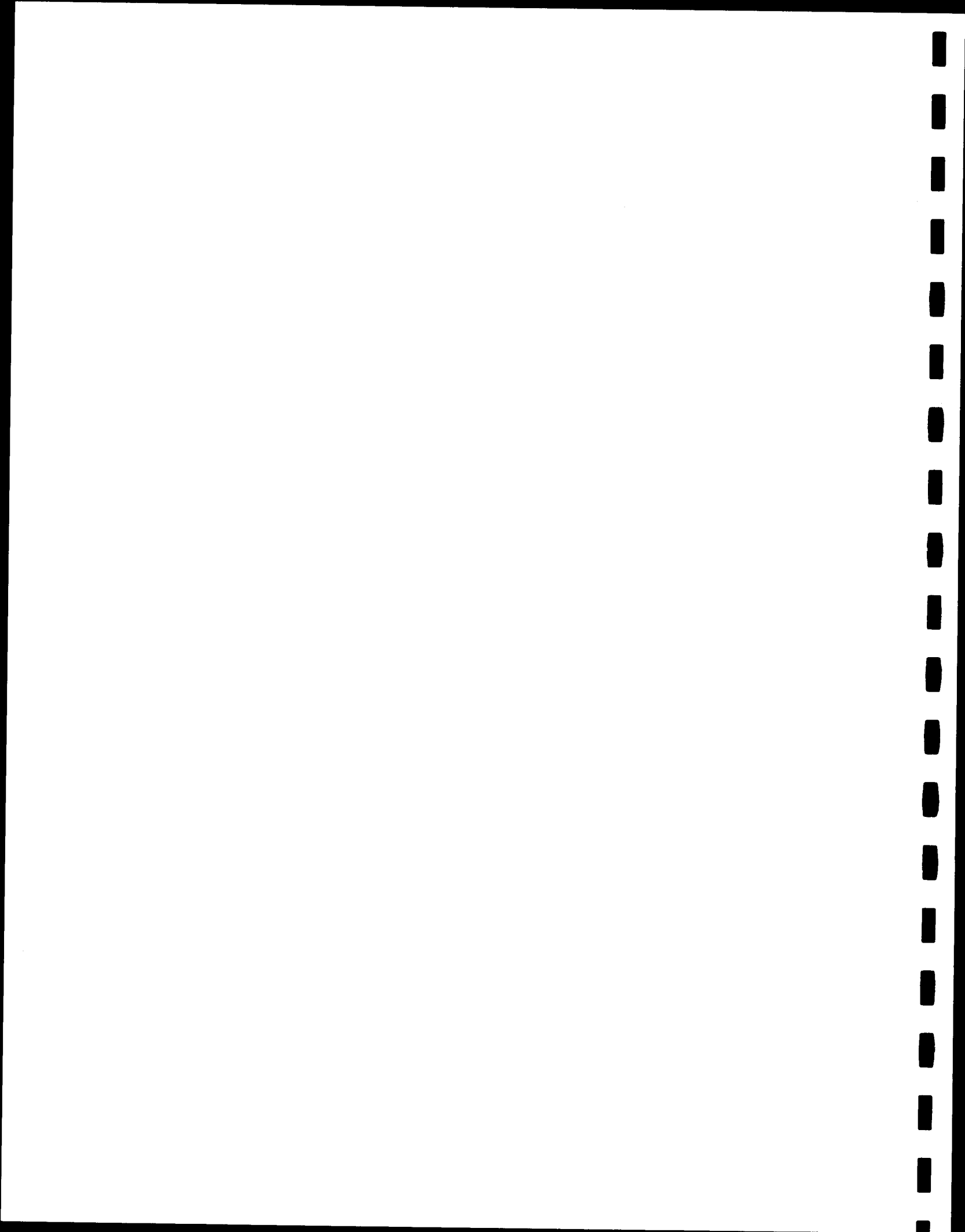




La Secretaría General de la Presidencia de la República estableció dos indicadores que se miden en base a los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Análisis de Contrataciones y la Dirección Ejecutiva de Administración; con el fin de darle cumplimiento a lo establecido según el mandato Constitucional estipulado en el Art. 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y el Art. 9 de la Ley del Organismo Ejecutivo, es el órgano responsable de tramitar los asuntos de Gobierno del Despacho del Presidente. La visión de la SGP es: En el marco de un Gobierno Abierto, ser referente de innovación en procesos; relacionados con el Despacho del Presidente de la República de Guatemala, aplicando la calidad y transparencia ante otras Instituciones Gubernamentales.

Para el segundo cuatrimestre correspondiente a los meses de mayo-agosto del 2018, en el indicador de **Acuerdos Gubernativos en beneficio del gobierno en general** se obtuvo una disminución sobre la meta del 18%, esto se debió a que dependemos del trabajo que desarrollan los diferentes ministerios, ya que la SGPR es únicamente el medio para el trámite de los Acuerdos.

En el caso del indicador de **Expedientes tramitados en beneficio de entidades, personas jurídicas e individuales** se obtuvo un incremento sobre la meta que se tenía establecida del 43%, esto se debió a que las instituciones adscritas al Ejecutivo, en cumplimiento al oficio circular No. 01-2018 girada por el Ministerio de Finanzas Públicas, enviaron expedientes para contratación de personal bajo el renglón 029 así como también para contrataciones de bienes y servicios ya que les fue asignado presupuesto para estos renglones correspondiente. La ejecución presupuestaria, durante el segundo cuatrimestre para ambos indicadores fue del 37.08%, siendo un acumulado del 63.83%, ya que se tiene estipulado la contratación en el tercer cuatrimestre de lo que se estableció dentro del plan anual de compras para uso de la institución. Se continuará trabajando en el fortalecimiento de la institución, y en prestar el mejor servicio con eficiencia y mejora continua.



Programacion Plan Institucional

Institución : 2,018 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

Tipo de Entidad : REPUBLICA

Secretaría de la Presidencia

Resultados Estrategicos:

Prioridad: 1.- Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado

Resultado Estrategico : **Aumentar la efectividad de la Gobernanza, llevándola de 25 en 2014 a 50 en 2019**

Poblacion a atender : 16,000,000 personas.

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Acuerdos Gubernativos en Beneficio del Gobierno en General Sub Producto :	Documento	1,189	Cuatrimestral	16,201,759.00
Producto : Expedientes tramitados en beneficio de Entidades personas jurídicas e individuales Sub Producto :	Documento	4,994	Cuatrimestral	2,798,241.00

Resultado Estrategico : **Reducir el índice de percepción de la corrupción, llevando a Guatemala desde el puesto 32 en el 2014 hasta situarla en el puesto 50 en 2019**

Poblacion a atender : 16,000,000 personas.

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Acuerdos Gubernativos en Beneficio del Gobierno en General Sub Producto :	Documento	1,189	Cuatrimestral	16,201,759.00
Producto : Expedientes tramitados en beneficio de Entidades personas jurídicas e individuales Sub Producto :	Documento	4,994	Cuatrimestral	2,798,241.00

Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **El aporte de Secretaría General para alcanzar los resultados nacionales y de Gobierno radica en velar porque el Despacho del Presidente de la República se tramiten los expedientes con calidad y transparencia**

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Acuerdo Gubernativos en beneficio del Gobierno General Sub Producto :	Documento	1,189	Cuatrimestral	16,201,759.00
Producto : Expedientes tramitados en beneficio de Entidades personas jurídicas e individuales Sub Producto :	Documento	4,994	Cuatrimestral	2,798,241.00

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

Institución: 2,018 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

Tipo de Entidad: REPUBLICA

Secretaría de la Presidencia

Avances Resultados Estrategicos:

Prioridad 1.- Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado

Resultado Estrategico : Aumentar la efectividad de la Gobernanza, llevándola de 25 en 2014 a 50 en 2019

Poblacion a atender: 16,000,000 personas.

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances SEGUNDO cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Acuerdos Gubernativos en Beneficio del Gobierno en General	1189 Documento	16,201,759.00	267.00	22.46	5,899,960.38	36.42	500.00	42.05	10,106,574.02	62.38
Sub Prod.:			.00	.00	.00		.00		.00	
Prod.: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades personas juridicas e individuales	4994 Documento	2,798,241.00	1,973.00	39.51	1,146,186.28	40.96	3,848.00	77.05	2,021,892.22	72.26
Sub Prod.:			.00	.00	.00		.00		.00	

Resultado Estrategico : Reducir el índice de percepción de la corrupción, llevando a Guatemala desde el puesto 32 en el 2014 hasta situarla en el puesto 50 en 2019

Poblacion a atender: 16,000,000 personas.

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances SEGUNDO cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Acuerdos Gubernativos en Beneficio del Gobierno en General	1189 Documento	16,201,759.00	267.00	22.46	5,899,960.38	36.42	500.00	42.05	10,106,574.02	62.38
Sub Prod.:			.00	.00	.00		.00		.00	
Prod.: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades personas juridicas e individuales	4994 Documento	2,798,241.00	1,973.00	39.51	1,146,186.28	40.96	3,848.00	77.05	2,021,892.22	72.26
Sub Prod.:			.00	.00	.00		.00		.00	

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: El aporte de Secretaría General para alcanzar los resultados nacionales y de Gobierno radica en velar porque el Despacho del Presidente de la República se tramiten los expedientes con calidad y transparencia

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances SEGUNDO cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Acuerdo Gubernativos en beneficio del Gobierno General	1189 Documento	16,201,759.00	534.00	44.91	11,999,920.76	72.83	767.00	64.51	16,006,534.40	98.80
Sub Prod.:			.00	.00	.00		.00	64.51	.00	98.80
Prod.: Expedientes tramitados en beneficio de Entidades personas juridicas e individuales	4994 Documento	2,798,241.00	3,946.00	79.01	2,292,372.56	81.92	5,821.00	116.56	3,168,078.50	113.22
Sub Prod.:			.00	.00	.00		.00	116.56	.00	113.22

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

Nombre: Carlos Adolfo Martínez Gularte
 SECRETARIO GENERAL
 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, septiembre 10 del año 2018
Oficio SGPR/DEF No.444-2018

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho.

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo de Mayo-Agosto del año 2018, conforme las plantillas enviadas por el personal de la dirección a su digno cargo a esta Secretaría con fecha 02/05/2014.

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

Atentamente,



[Firma manuscrita]
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República

SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Unidad de Información Pública
RECIBIDO
11 SEP 2018
HORA: *[Firma]*

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
HORA: 16.02
RECIBIDO
10 SEP 2018
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO



SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, septiembre 10 del año 2018
Oficio SGPR/DEF No.445-2018

Licenciado
Miguel Angel Moir
Secretario de Programación y Planificación
de la Presidencia de la República
Su Despacho.

Señor Secretario de Planificación:

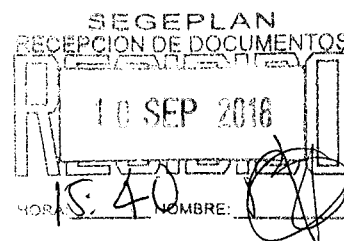
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo de Mayo-Agosto del año 2018, conforme las plantillas enviadas por el personal de la Dirección Técnica de Presupuesto a esta Secretaría con fecha 02/05/2014.

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

Atentamente,



Mrs. do. Mónica Pineda Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República

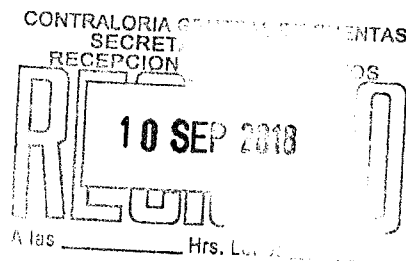




SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, septiembre 10 de año 2018
Oficio SGPR/DEF No.446-2018

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho.



Estimado Señor Contralor:

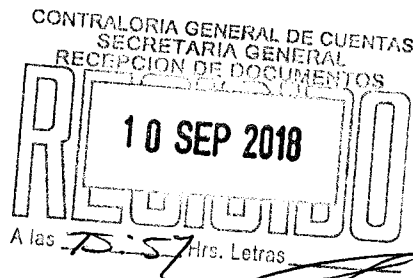
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo de Mayo-Agosto del año 2018, conforme las plantillas enviadas por el personal de la Dirección Técnica de Presupuesto a esta Secretaría con fecha 02/05/2014.

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

Atentamente,



Mara Justa Lambage
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
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: 2018

(C) Período: Mayo-Agosto

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	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA	NO TUVO NINGUNA VARIACION
11	00	000	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NO TUVO NINGUNA VARIACION



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Mrs. do. María Jesús Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
 Secretaría General de la Presidencia de la República

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
(B) Ejercicio: 2018
(C) Período: MAYO-AGOSTO

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	%
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Sin Resultado						11 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									
						00 SIN SUBPROGRAMA									
						001 SIN PROYECTO									
						001 000	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO	DOCUMENTOS	0101	1,019	1,019	267	Documento	26.20	
						1 GENERAL	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	1,019	1,019	267 no cuantificable	Documento	26.20	
						002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES,								
						1 PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	3,397	3,397	1,973	Documento	58.08	
							EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES, PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	3,397	3,397	1,973 no cuantificable	Documento	58.08	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador:

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del Indicador	
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES INGRESADOS	2018	100%	58.08

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

A TRAVES DE LA CONVOCATORIA DE REUNIONES DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES INTERESADAS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha	
NOMBRAMIENTO DE PERSONAS QUE TIENEN A SU CARGO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL MANEJO DE LOS DIFERENTES VALORES, PATRIMONIO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA	AI-02-2018	2/01/2018	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA MANEJO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 113 TELEFONIA	AI-03-2018	2/01/2018	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA MANEJO DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	AI-05-2018	22/01/2018	ACUERDO INTERNO
CREACION DE CAJA CHICA	AI-06-2018	22/01/2018	ACUERDO INTERNO
DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICION Y MANEJO DE COMBUSTIBLE	AI-08-2018	30/01/2018	ACUERDO INTERNO



[Firma]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Alex de María Isabel Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Código Informe: IGR002

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: MAYO-AGOSTO

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	%
										Inicial	Vigente	Ejecutado			



6

Maria Ines Justo Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:16.01
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,791,365.00	474,224.00	6,265,589.00	0.00	2,056,887.48	2,056,887.48	2,056,887.48	2,239,943.71	2,239,943.71	0.00	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	716,808.00	1,150,512.00	1,867,320.00	0.00	614,925.80	614,925.80	614,925.80	688,265.16	688,265.16	0.00	32.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	70,875.00	34,860.00	105,735.00	0.00	27,550.41	27,550.41	27,550.41	51,727.74	51,727.74	0.00	26.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,787,550.00	1,863,075.00	3,650,625.00	0.00	1,800,011.26	1,800,011.26	1,800,011.26	990,152.93	990,152.93	0.00	49.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-700,000.00	920,000.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	29,600.00	327,200.00	0.00	32.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	682,160.00	193,553.00	875,713.00	0.00	20,853.15	20,853.15	20,853.15	437,101.58	437,101.58	0.00	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	582,160.00	231,353.00	813,513.00	0.00	820,872.11	820,872.11	820,872.11	62,821.39	62,821.39	0.00	89.86
073	BONO VACACIONAL	13,600.00	1,277.00	14,877.00	0.00	395.63	395.63	395.63	14,372.86	14,372.86	0.00	2.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	26,901.52	26,901.52	26,901.52	76,110.50	76,110.50	0.00	21.71
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,594.75	1,594.75	1,594.75	7,414.70	7,414.70	0.00	15.95
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,475.70	55,475.70	55,475.70	128,094.48	128,094.48	0.00	22.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.98	487.98	487.98	4,512.02	4,512.02	0.00	9.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	235.00	235.00	0.00	53.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,309.28	3,309.28	3,309.28	4,690.72	4,690.72	0.00	41.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,950.00	35,050.00	0.00	23,281.90	23,281.90	23,281.90	5,389.93	5,389.93	0.00	66.42
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	50,000.00	-37,001.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-68,811.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	19,989.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	24,601.00	144,601.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.09	54,600.09	0.00	37.76
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-100,800.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-503,127.00	159,873.00	0.00	10,250.25	10,250.25	10,250.25	134,622.75	134,622.75	0.00	6.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	155.00	155.00	155.00	10,545.00	10,545.00	0.00	1.45
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	25.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	11,497.00	11,497.00	11,497.00	31,707.04	31,707.04	0.00	22.99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:16.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,275.00	4,275.00	0.00	10.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	18.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,543.00	70,543.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	-122,163.00	97,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,837.00	97,837.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,900.00	-46,628.00	51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	12,833.85	12,833.85	0.00	1.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-13,860.00	16,140.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	90,385.00	110,385.00	0.00	20,602.00	20,602.00	20,602.00	29,197.30	29,197.30	0.00	18.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,100.00	57,990.00	129,090.00	0.00	52,435.90	52,435.90	52,435.90	39,633.10	39,633.10	0.00	40.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	14,000.00	14,850.00	0.00	6,661.93	6,661.93	6,661.93	7,913.07	7,913.07	0.00	44.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	720.00	0.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0.00	8.33
232	ACABADOS TEXTILES	1,712.00	1,000.00	2,712.00	0.00	997.06	997.06	997.06	1,705.38	1,705.38	0.00	36.76
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,876.00	2,876.00	0.00	42.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	8,675.00	23,975.00	0.00	252.80	252.80	252.80	2,697.08	2,697.08	0.00	1.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	282.00	282.00	282.00	779.00	779.00	0.00	21.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,843.00	18,000.00	55,843.00	0.00	33,312.50	33,312.50	33,312.50	14,118.00	14,118.00	0.00	59.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,456.00	6,000.00	11,456.00	0.00	8,524.70	8,524.70	8,524.70	2,517.30	2,517.30	0.00	74.41
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,180.00	2,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,650.00	300.00	1,950.00	0.00	412.60	412.60	412.60	1,387.40	1,387.40	0.00	21.16
252	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	16,535.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	936.00	200.00	1,136.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,092.00	1,092.00	0.00	3.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,175.00	4,000.00	8,175.00	0.00	2,223.70	2,223.70	2,223.70	3,292.30	3,292.30	0.00	27.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	83,000.00	168,000.00	0.00	155,318.37	155,318.37	155,318.37	8,945.02	8,945.02	0.00	92.45
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	908.67	908.67	908.67	1,349.08	1,349.08	0.00	30.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,575.00	28,575.00	0.00	820.65	820.65	820.65	27,741.85	27,741.85	0.00	2.87

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/09/2018

HORA : 13:16.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,526.00	11,000.00	22,526.00	0.00	10,831.84	10,831.84	10,831.84	10,643.66	10,643.66	0.00	48.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,260.00	3,000.00	4,260.00	0.00	1,869.44	1,869.44	1,869.44	2,320.56	2,320.56	0.00	43.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,390.00	1,390.00	0.00	38.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	840.00	1,000.00	1,840.00	0.00	880.00	880.00	880.00	932.70	932.70	0.00	47.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,318.59	5,318.59	5,318.59	2,522.41	2,522.41	0.00	66.48
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.60	337.60	337.60	662.40	662.40	0.00	33.76
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	6,000.00	6,075.00	0.00	2,353.65	2,353.65	2,353.65	1,438.95	1,438.95	0.00	38.74
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,364.90	5,364.90	5,364.90	1,635.10	1,635.10	0.00	76.64
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	53.70	53.70	53.70	346.30	346.30	0.00	13.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,988.20	3,988.20	3,988.20	3,791.80	3,791.80	0.00	51.13
291	ÚTILES DE OFICINA	9,007.00	7,000.00	16,007.00	0.00	9,004.52	9,004.52	9,004.52	486.01	486.01	0.00	56.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,292.00	-36,400.00	27,892.00	0.00	16,788.32	16,788.32	16,788.32	4,992.80	4,992.80	0.00	60.19
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,803.70	20,803.70	20,803.70	10,696.30	10,696.30	0.00	66.04
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.88	107.88	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	1,500.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,925.00	5,000.00	8,925.00	0.00	3,039.31	3,039.31	3,039.31	5,145.29	5,145.29	0.00	34.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	-44,200.00	50,800.00	0.00	6,745.07	6,745.07	6,745.07	39,568.03	39,568.03	0.00	13.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	335.35	335.35	335.35	3,835.65	3,835.65	0.00	8.04
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	11,507.60	11,507.60	11,507.60	12,281.40	12,281.40	0.00	39.08
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00	10,413.00	10,413.00	10,413.00	1,086.00	1,086.00	0.00	90.96
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-334,464.00	665,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,536.00	665,536.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	9,240.00	9,240.00	0.00	15.73
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	154,000.00	370,000.00	0.00	343,183.00	343,183.00	343,183.00	15,339.00	15,339.00	0.00	92.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	128,555.00	128,555.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	24,840.11	24,840.11	0.00	4.02
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	272,740.00	348,420.00	0.00	206,900.27	206,900.27	206,900.27	27,331.12	27,331.12	0.00	59.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	4,370.00	74,370.00	0.00	25,811.00	25,811.00	25,811.00	4,004.27	4,004.27	0.00	34.71

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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:16.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08



Florencia María Justo Sanjaque
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
 Secretaría General de la Presidencia de la República

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:18.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
2000000	GASTOS											
2100000	Gastos Corrientes											
2110000	Gastos de Consumo											
2111000	Remuneraciones											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,791,365.00	474,224.00	6,265,589.00	0.00	2,056,887.48	2,056,887.48	2,056,887.48	2,239,943.71	2,239,943.71	0.00	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	716,808.00	1,150,512.00	1,867,320.00	0.00	614,925.80	614,925.80	614,925.80	688,265.16	688,265.16	0.00	32.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	70,875.00	34,860.00	105,735.00	0.00	27,550.41	27,550.41	27,550.41	51,727.74	51,727.74	0.00	26.06
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,787,550.00	1,863,075.00	3,650,625.00	0.00	1,800,011.26	1,800,011.26	1,800,011.26	990,152.93	990,152.93	0.00	49.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-700,000.00	920,000.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	29,600.00	327,200.00	0.00	32.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	682,160.00	193,553.00	875,713.00	0.00	20,853.15	20,853.15	20,853.15	437,101.58	437,101.58	0.00	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	682,160.00	231,353.00	913,513.00	0.00	820,872.11	820,872.11	820,872.11	62,821.39	62,821.39	0.00	89.86
073	BONO VACACIONAL	13,600.00	1,277.00	14,877.00	0.00	395.63	395.63	395.63	14,372.86	14,372.86	0.00	2.66
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	272,740.00	348,420.00	0.00	206,900.27	206,900.27	206,900.27	27,331.12	27,331.12	0.00	59.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	4,370.00	74,370.00	0.00	25,811.00	25,811.00	25,811.00	4,004.27	4,004.27	0.00	34.71
TOTAL	2111000 Remuneraciones	11,798,198.00	3,525,964.00	15,324,162.00	0.00	5,670,207.11	5,967,807.11	5,967,807.11	4,641,320.76	4,938,920.76	0.00	38.94
2112000	Bienes y servicios											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	26,901.52	26,901.52	26,901.52	76,110.50	76,110.50	0.00	21.71
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,594.75	1,594.75	1,594.75	7,414.70	7,414.70	0.00	15.95
	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,475.70	55,475.70	55,475.70	128,094.48	128,094.48	0.00	22.19
	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.98	487.98	487.98	4,512.02	4,512.02	0.00	9.76
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.25



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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:18.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	235.00	235.00	0.00	53.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,309.28	3,309.28	3,309.28	4,690.72	4,690.72	0.00	41.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,950.00	35,050.00	0.00	23,281.90	23,281.90	23,281.90	5,389.93	5,389.93	0.00	66.42
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-37,001.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-68,811.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	19,989.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	24,601.00	144,601.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.09	54,600.09	0.00	37.76
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-100,800.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	155.00	155.00	155.00	10,545.00	10,545.00	0.00	1.45
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	25.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	11,497.00	11,497.00	11,497.00	31,707.04	31,707.04	0.00	22.99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,275.00	4,275.00	0.00	10.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	18.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:18.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,543.00	70,543.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	-122,163.00	97,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,837.00	97,837.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	-46,628.00	51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-13,860.00	16,140.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	90,385.00	110,385.00	0.00	20,602.00	20,602.00	20,602.00	29,197.30	29,197.30	0.00	18.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,100.00	57,990.00	129,090.00	0.00	52,435.90	52,435.90	52,435.90	39,633.10	39,633.10	0.00	40.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	14,000.00	14,850.00	0.00	6,661.93	6,661.93	6,661.93	7,913.07	7,913.07	0.00	44.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	720.00	0.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0.00	8.33
232	ACABADOS TEXTILES	1,712.00	1,000.00	2,712.00	0.00	997.06	997.06	997.06	1,705.38	1,705.38	0.00	36.76
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,876.00	2,876.00	0.00	42.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	8,675.00	23,975.00	0.00	252.80	252.80	252.80	2,697.08	2,697.08	0.00	1.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	282.00	282.00	282.00	779.00	779.00	0.00	21.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,843.00	18,000.00	55,843.00	0.00	33,312.50	33,312.50	33,312.50	14,118.00	14,118.00	0.00	59.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,456.00	6,000.00	11,456.00	0.00	8,524.70	8,524.70	8,524.70	2,517.30	2,517.30	0.00	74.41
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,180.00	2,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,650.00	300.00	1,950.00	0.00	412.60	412.60	412.60	1,387.40	1,387.40	0.00	21.16



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

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 10/09/2018

HORA : 13:18.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	16,535.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	936.00	200.00	1,136.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,092.00	1,092.00	0.00	3.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,175.00	4,000.00	8,175.00	0.00	2,223.70	2,223.70	2,223.70	3,292.30	3,292.30	0.00	27.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	83,000.00	168,000.00	0.00	155,318.37	155,318.37	155,318.37	8,945.02	8,945.02	0.00	92.45
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	908.67	908.67	908.67	1,349.08	1,349.08	0.00	30.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,575.00	28,575.00	0.00	820.65	820.65	820.65	27,741.85	27,741.85	0.00	2.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,526.00	11,000.00	22,526.00	0.00	10,831.84	10,831.84	10,831.84	10,643.66	10,643.66	0.00	48.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,260.00	3,000.00	4,260.00	0.00	1,869.44	1,869.44	1,869.44	2,320.56	2,320.56	0.00	43.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,390.00	1,390.00	0.00	38.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	840.00	1,000.00	1,840.00	0.00	880.00	880.00	880.00	932.70	932.70	0.00	47.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,318.59	5,318.59	5,318.59	2,522.41	2,522.41	0.00	66.48
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.60	337.60	337.60	662.40	662.40	0.00	33.76
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	6,000.00	6,075.00	0.00	2,353.65	2,353.65	2,353.65	1,438.95	1,438.95	0.00	38.74
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,364.90	5,364.90	5,364.90	1,635.10	1,635.10	0.00	76.64
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	53.70	53.70	53.70	346.30	346.30	0.00	13.43



Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

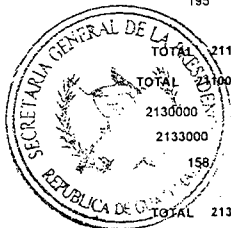
PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 13:18.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,988.20	3,988.20	3,988.20	3,791.80	3,791.80	0.00	51.13
291	ÚTILES DE OFICINA	9,007.00	7,000.00	16,007.00	0.00	9,004.52	9,004.52	9,004.52	486.01	486.01	0.00	56.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,292.00	-36,400.00	27,892.00	0.00	16,788.32	16,788.32	16,788.32	4,992.80	4,992.80	0.00	60.19
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,803.70	20,803.70	20,803.70	10,696.30	10,696.30	0.00	66.04
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.88	107.88	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	1,500.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,925.00	5,000.00	8,925.00	0.00	3,039.31	3,039.31	3,039.31	5,145.29	5,145.29	0.00	34.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	-44,200.00	50,800.00	0.00	6,745.07	6,745.07	6,745.07	39,568.03	39,568.03	0.00	13.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	335.35	335.35	335.35	3,835.65	3,835.65	0.00	8.04
TOTAL	2112000 Bienes y servicios	2,297,802.00	-17,837.00	2,279,965.00	0.00	695,818.20	695,818.20	695,818.20	1,056,833.89	1,056,833.89	0.00	30.52
2113000	Impuestos Indirectos											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	12,833.85	12,833.85	0.00	1.40
TOTAL	2113000 Impuestos Indirectos	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	12,833.85	12,833.85	0.00	1.40
TOTAL	2110000 Gastos de Consumo	14,121,000.00	3,503,127.00	17,624,127.00	0.00	6,366,305.81	6,663,905.81	6,663,905.81	5,710,988.50	6,008,588.50	0.00	37.81
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-503,127.00	159,873.00	0.00	10,250.25	10,250.25	10,250.25	134,622.75	134,622.75	0.00	6.41
TOTAL	2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles	663,000.00	-503,127.00	159,873.00	0.00	10,250.25	10,250.25	10,250.25	134,622.75	134,622.75	0.00	6.41
TOTAL	2130000 Rentas de la Propiedad	663,000.00	-503,127.00	159,873.00	0.00	10,250.25	10,250.25	10,250.25	134,622.75	134,622.75	0.00	6.41
TOTAL	2100000 Gastos Corrientes	14,784,000.00	3,000,000.00	17,784,000.00	0.00	6,376,556.06	6,674,156.06	6,674,156.06	5,845,611.25	6,143,211.25	0.00	37.53
2200000	Gastos de Capital											



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

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 10/09/2018

HORA : 13:18.21

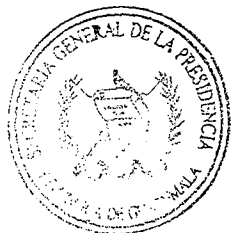
REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2210000											
2210000											
322	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	11,507.60	11,507.60	11,507.60	12,281.40	12,281.40	0.00	39.08
324	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00	10,413.00	10,413.00	10,413.00	1,086.00	1,086.00	0.00	90.56
325	1,000,000.00	-334,464.00	665,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,536.00	665,536.00	0.00	0.00
326	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	9,240.00	9,240.00	0.00	15.73
328	216,000.00	154,000.00	370,000.00	0.00	343,183.00	343,183.00	343,183.00	15,339.00	15,339.00	0.00	92.75
329	0.00	128,555.00	128,555.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	24,840.11	24,840.11	0.00	4.02
TOTAL 2210000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	371,990.60	371,990.60	371,990.60	728,322.51	728,322.51	0.00	30.59
TOTAL 2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	371,990.60	371,990.60	371,990.60	728,322.51	728,322.51	0.00	30.59
TOTAL 2200000 Gastos de Capital	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	371,990.60	371,990.60	371,990.60	728,322.51	728,322.51	0.00	30.59
TOTAL 2000000 GASTOS	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08



Maria Jesús Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS
 Secretaría General de la Presidencia de la República