



Guatemala, julio 02 del año 2019  
Oficio SGPR/DEF No.235-2019

Licenciado  
Carlos Adolfo Martínez Gularte  
Secretario General de la  
Presidencia de la República  
Su Despacho

Señor Secretario General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto a la presente "La Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de junio del Ejercicio Fiscal 2019", de la Secretaría General de la Presidencia de la República a su digno cargo, la cual alcanzó un 6.55 % y un acumulado de enero a mayo de 42.97 %.

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

Atentamente,



*Max de la Cruz*  
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
Secretaría General de la Presidencia de la República

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A.

**RECIBIDO**  
02 JUL 2019

HORAS: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARIA GENERAL

DESPACHO SECRETARIO GENERAL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**RECIBIDO**  
- 2 JUL 2019

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 11-44

c.c. Subsecretario General de la Presidencia de la República

6.ª avenida 5-34, zona 1, Ciudad de Guatemala. Teléfono 2318-4600

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:39.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000 001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,098,032.00	0.00	5,098,032.00	0.00	415,797.88	415,797.88	415,797.88	2,608,757.12	2,608,757.12	0.00	8.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,413,600.00	0.00	1,413,600.00	0.00	146,450.00	146,450.00	146,450.00	696,082.26	696,082.26	0.00	10.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	83,250.00	0.00	83,250.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	40,412.30	40,412.30	0.00	8.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,134,040.00	0.00	3,134,040.00	0.00	260,187.50	260,187.50	260,187.50	1,861,475.20	1,861,475.20	0.00	8.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	74,600.00	74,600.00	261,425.81	709,025.81	0.00	6.54
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	724,177.00	0.00	724,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,783.98	369,783.98	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,177.00	0.00	724,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,487.66	692,487.66	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.63	10,001.63	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,850.80	8,850.80	8,850.80	34,783.66	34,783.66	0.00	11.06
112	AGUA	1,800.00	2,200.00	4,000.00	0.00	322.53	322.53	322.53	2,064.82	2,064.82	0.00	8.06
113	TELEFONÍA	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	0.00	16,342.20	16,342.20	16,342.20	103,688.90	103,688.90	0.00	8.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.05	4,809.05	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	40,000.00	-35,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
141	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	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	8.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	170,000.00	7,456.00	177,456.00	0.00	14,788.00	14,788.00	14,788.00	88,728.00	88,728.00	0.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-119,600.00	380,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-11,900.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.90	12,950.90	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-103,124.00	46,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	52,924.00	52,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.85	21,000.85	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.25	3,398.25	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 - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:39.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	19,809.00	89,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-6,350.00	13,650.00	0.00	280.50	280.50	280.50	13,240.25	13,240.25	0.00	2.05
199	OTROS SERVICIOS	50,413.00	-12,265.00	38,148.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,598.00	12,598.00	0.00	13.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	98.00	22,000.00	22,098.00	0.00	132.99	132.99	132.99	2,085.01	2,085.01	0.00	0.60
232	ACABADOS TEXTILES	700.00	20,500.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,983.08	20,983.08	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,190.00	-22,000.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00	500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71,100.00	-56,000.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.50	2,063.50	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,463.00	-5,200.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-990.00	24,010.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	19,220.00	19,220.00	0.00	7.91
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.75	699.75	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.04	3,996.04	0.00	0.00
262	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	186,500.00	30,000.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,180.68	58,180.68	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.35	2,772.35	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,861.00	0.00	10,861.00	0.00	189.98	189.98	189.98	5,189.49	5,189.49	0.00	1.75
269	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.01	1,156.01	0.00	0.00
274	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
283	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	569.96	569.96	569.96	430.04	430.04	0.00	57.00
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,636.00	-6,000.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.25	6,332.25	0.00	0.00
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31,190.00	-13,550.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.40	1,985.40	0.00	0.00
293	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	90.00	2,000.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00
295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.08	756.08	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.04	2,118.04	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	3,598.95	3,598.95	0.00	1.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.94	434.94	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	31,048.75	31,048.75	0.00	1.50

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 02/07/2019  
 HORA : 11:39:06  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	10,001.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.40	930.40	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,308.00	-45,700.00	1,019,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,710.34	811,710.34	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,615.14	84,615.14	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL</b>	<b>16,078,018.00</b>	<b>-125,350.00</b>	<b>15,952,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,762.34</b>	<b>1,008,362.34</b>	<b>1,008,362.34</b>	<b>8,719,470.50</b>	<b>9,167,070.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.32</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,167,600.00	0.00	1,167,600.00	0.00	91,927.00	91,927.00	91,927.00	602,172.19	602,172.19	0.00	7.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	221,838.71	221,838.71	0.00	9.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	729,810.00	0.00	729,810.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	431,068.07	431,068.07	0.00	8.97
071	AGUINALDO	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,538.98	88,538.98	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	173,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00	8.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-3,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,917.00	12,917.00	0.00	13.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,970.00	30,000.00	131,970.00	0.00	7,439.50	7,439.50	7,439.50	50,667.00	50,667.00	0.00	5.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45.50	45.50	45.50	19,629.50	19,629.50	0.00	0.23
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.51	747.51	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	188.80	188.80	0.00	52.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	400.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	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 - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:39.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00
253	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	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	467.50	467.50	0.00	55.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.15	365.15	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.18	904.18	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	1,000.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	59.16	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	382.99	382.99	382.99	232.01	232.01	0.00	19.15
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	1,471.00	1,471.00	0.00	24.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,960.00	4,000.00	8,960.00	0.00	2,102.50	2,102.50	2,102.50	4,133.55	4,133.55	0.00	23.47
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.80	1,072.80	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00	500.00	3,200.00	0.00	438.96	438.96	438.96	359.53	359.53	0.00	13.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	6,115.00	6,115.00	6,115.00	1,024.80	1,024.80	0.00	26.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.00	10,000.00	10,417.00	0.00	8,950.78	8,950.78	8,950.78	1,456.22	1,456.22	0.00	85.92
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,921,982.00</b>	<b>125,350.00</b>	<b>3,047,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,762.23</b>	<b>236,762.23</b>	<b>236,762.23</b>	<b>1,669,501.66</b>	<b>1,669,501.66</b>	<b>0.00</b>	<b>7.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,524.57</b>	<b>1,245,124.57</b>	<b>1,245,124.57</b>	<b>10,388,972.16</b>	<b>10,836,572.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,170,524.57</b>	<b>1,245,124.57</b>	<b>1,245,124.57</b>	<b>10,388,972.16</b>	<b>10,836,572.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>