

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**III CUATRIMESTRE 2020
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)**

Guatemala, 13 de enero de 2021

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:16.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	822,437.29	822,437.29	822,437.29	91,289.50	91,289.50	0.00	31.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	301,590.33	301,590.33	301,590.33	64,032.27	64,032.27	0.00	29.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	200.00	200.00	200.00	420.00	420.00	0.00	19.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	12,641.93	12,641.93	0.00	21.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	416,419.88	416,419.88	416,419.88	46,002.08	46,002.08	0.00	24.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,302,656.00	1,723,744.00	0.00	-31,475.27	300,266.67	300,266.67	752,153.10	752,153.10	0.00	17.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,548.38	1,548.38	0.00	33.33
071	AGUINALDO	398,685.00	63,694.00	462,379.00	0.00	211,085.56	211,085.56	211,085.56	45,827.43	45,827.43	0.00	45.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	19,365.00	418,050.00	0.00	11,890.35	11,890.35	11,890.35	14,865.66	14,865.66	0.00	2.84
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	765.00	7,565.00	0.00	6,449.94	6,449.94	6,449.94	1,026.28	1,026.28	0.00	85.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,653.45	14,653.45	14,653.45	33,839.73	33,839.73	0.00	18.79
112	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,769.38	1,769.38	1,769.38	31,507.83	31,507.83	0.00	4.91
113	TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	41,869.99	41,869.99	41,869.99	97,125.72	97,125.72	0.00	19.38
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	949.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,759.50	10,759.50	10,759.50	45,466.05	45,466.05	0.00	17.08
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-67,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-255,490.00	52,760.00	0.00	16,312.03	16,312.03	16,312.03	16,542.43	16,542.43	0.00	30.92
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	23,275.00	23,275.00	0.00	18.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	15,972.00	15,972.00	15,972.00	18,114.20	18,114.20	0.00	28.39
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	7,950.00	7,950.00	0.00	20.09
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	9,850.00	0.00	1.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	200.00	200.00	200.00	42,450.00	42,450.00	0.00	0.43

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:16.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.98	23,137.98	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,499.34	2,499.34	2,499.34	10,132.66	10,132.66	0.00	17.85
199	OTROS SERVICIOS	10,800.00	10,000.00	20,800.00	0.00	4,773.75	4,773.75	4,773.75	8,854.95	8,854.95	0.00	22.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	12,813.45	12,813.45	12,813.45	8,287.45	8,287.45	0.00	38.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00	8.40
231	HILADOS Y TELAS	1,200.00	4,000.00	5,200.00	0.00	500.40	500.40	500.40	4,375.60	4,375.60	0.00	9.62
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	15,742.50	15,742.50	0.00	34.21
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	4.80
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	30,150.10	30,150.10	0.00	19.46
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	3,836.70	3,836.70	3,836.70	28,777.60	28,777.60	0.00	11.32
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
247	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	73.40
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	27,112.00	27,112.00	0.00	20.50
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.56	40.56	40.56	605.85	605.85	0.00	4.06
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	5,315.42	5,315.42	5,315.42	13,555.18	13,555.18	0.00	20.82
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,769.00	63,769.00	63,769.00	12,622.00	12,622.00	0.00	79.71
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	703.44	703.44	703.44	1,311.56	1,311.56	0.00	34.91
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	32,505.00	32,505.00	0.00	48.92
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	14,403.36	14,403.36	14,403.36	3,893.90	3,893.90	0.00	63.91
269	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	367.50	367.50	367.50	964.15	964.15	0.00	24.50
271	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
273	CEMENTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,850.00	4,000.00	7,850.00	0.00	195.00	195.00	195.00	7,605.00	7,605.00	0.00	2.48
275	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	4,857.00	4,857.00	0.00	0.90
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	89.00	89.00	89.00	2,611.00	2,611.00	0.00	3.30
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	54.50	54.50	54.50	2,873.76	2,873.76	0.00	1.51
284	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.85	5,361.85	0.00	0.00
286		1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:16.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	2,395.35	2,395.35	0.00	42.82
291	ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	8,413.00	8,413.00	8,413.00	3,410.70	3,410.70	0.00	51.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	9,186.10	9,186.10	9,186.10	8,266.50	8,266.50	0.00	29.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	98.40	98.40	98.40	1,401.70	1,401.70	0.00	4.37
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	2,621.85	2,621.85	2,621.85	20,983.15	20,983.15	0.00	5.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	3,046.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	64.00	64.00	64.00	83,975.37	83,975.37	0.00	0.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	20,000.00	73,400.00	0.00	30,093.03	30,093.03	30,093.03	4,897.94	4,897.94	0.00	41.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	1,533.40	1,533.40	1,533.40	1,330.20	1,330.20	0.00	40.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	435,256.00	835,256.00	0.00	352,189.81	352,189.81	352,189.81	81,751.33	81,751.33	0.00	42.17
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	94,216.00	297,295.00	0.00	59,163.20	59,163.20	59,163.20	108,317.28	108,317.28	0.00	19.90
913	SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		12,369,669.00	-700,000.00	11,669,669.00	0.00	2,641,170.14	2,972,912.08	2,972,912.08	2,702,139.20	2,702,139.20	0.00	25.48
13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	915,406.98	915,406.98	0.00	29.30
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		3,130,331.00	-300,000.00	2,830,331.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	1,005,737.98	1,005,737.98	0.00	28.37
TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	2,520,086.81	3,775,828.75	3,775,828.75	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00	26.04
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	18,629.03	18,629.03	0.00	66.67

7

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:16.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	6,919.35	6,919.35	0.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	7,185.48	7,185.48	0.00	66.67
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	20,000.00	96,000.00	96,000.00	330,935.49	330,935.49	0.00	21.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	225,362.91	225,362.91	225,362.91	236,637.09	236,637.09	0.00	48.78
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	3,380.44	4,880.44	4,880.44	10,615.53	10,615.53	0.00	30.99
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	7,253.63	30,253.63	30,253.63	102,802.84	102,802.84	0.00	21.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	74,387.10	354,387.10	354,387.10	285,935.49	285,935.49	0.00	51.36
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	12,774.19	12,774.19	0.00	66.67
071	AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	17,841.96	27,791.76	27,791.76	67,517.24	67,517.24	0.00	29.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	2,000.00	11,920.37	11,920.37	83,388.63	83,388.63	0.00	12.51
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	371.59	620.23	620.23	690.77	690.77	0.00	47.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,012.48	6,012.48	6,012.48	35,987.52	35,987.52	0.00	14.32
112	AGUA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,534.08	9,534.08	9,534.08	5,344.68	5,344.68	0.00	56.08
113	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	558.64	558.64	558.64	35,441.36	35,441.36	0.00	1.55
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00	37.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	313.50	313.50	313.50	4,716.50	4,716.50	0.00	5.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	32,986.00	32,986.00	0.00	8.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.75	15,467.75	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	3,917.50	3,917.50	0.00	2.06
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	3,537.08	3,537.08	3,537.08	3,447.92	3,447.92	0.00	47.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	3,052.60	3,052.60	3,052.60	7,161.70	7,161.70	0.00	23.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

7

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:16.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	988.00	988.00	0.00	1.20
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	333.60	333.60	333.60	206.40	206.40	0.00	61.78
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	4,228.50	4,228.50	4,228.50	4,456.50	4,456.50	0.00	48.69
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	27,739.00	27,739.00	0.00	6,657.04	6,657.04	6,657.04	21,026.97	21,026.97	0.00	24.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	1,069.20	1,069.20	1,069.20	6,792.80	6,792.80	0.00	13.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	165.22	165.22	165.22	829.83	829.83	0.00	13.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	1,265.32	1,265.32	1,265.32	9,633.18	9,633.18	0.00	9.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112.99	112.99	112.99	887.01	887.01	0.00	11.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00	6.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,695.00	7,105.00	7,105.00	0.00	62.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	4,009.59	4,009.59	4,009.59	6,008.45	6,008.45	0.00	32.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	845.00	845.00	0.00	15.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	752.29	752.29	752.29	327.77	327.77	0.00	68.89
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
286	ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.15	990.15	0.00	0.00
288	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.15	990.15	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	600.00	600.00	600.00	40.10	40.10	0.00	78.95
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	1,633.20	1,633.20	1,633.20	9,986.02	9,986.02	0.00	12.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	4,920.80	4,920.80	4,920.80	21,831.20	21,831.20	0.00	16.43
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	114.90	114.90	114.90	1,685.10	1,685.10	0.00	2.50

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:16.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	67,848.00	67,848.00	0.00	2.05
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	392.03	392.03	0.00	10.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	143.76	143.76	143.76	10,779.34	10,779.34	0.00	1.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	17,480.00	17,480.00	0.00	2.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,042.60	1,042.60	1,042.60	2,317.40	2,317.40	0.00	31.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,379.00	42,379.00	0.00	6.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	5.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	5,647.99	5,647.99	5,647.99	12,704.01	12,704.01	0.00	29.66
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	613,106.51	1,013,725.32	1,013,725.32	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00	28.96
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	613,106.51	1,013,725.32	1,013,725.32	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00	28.96
TOTAL	11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	3,133,193.32	4,789,554.07	4,789,554.07	6,028,608.50	6,028,608.50	0.00	26.61


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:23.57
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	2,479,902.50	2,479,902.50	2,479,902.50	91,289.50	91,289.50	0.00	96.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	945,967.73	945,967.73	945,967.73	64,032.27	64,032.27	0.00	93.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	600.00	600.00	600.00	420.00	420.00	0.00	58.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,858.07	18,858.07	18,858.07	12,641.93	12,641.93	0.00	59.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	1,661,355.92	1,661,355.92	1,661,355.92	46,002.08	46,002.08	0.00	97.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,302,656.00	1,723,744.00	0.00	971,590.90	971,590.90	971,590.90	752,153.10	752,153.10	0.00	56.37
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	430,451.62	430,451.62	430,451.62	1,548.38	1,548.38	0.00	99.64
071	AGUINALDO	398,685.00	63,694.00	462,379.00	0.00	416,551.57	416,551.57	416,551.57	45,827.43	45,827.43	0.00	90.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	19,365.00	418,050.00	0.00	403,184.34	403,184.34	403,184.34	14,865.66	14,865.66	0.00	96.44
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	765.00	7,565.00	0.00	6,538.72	6,538.72	6,538.72	1,026.28	1,026.28	0.00	86.43
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	44,160.27	44,160.27	44,160.27	33,839.73	33,839.73	0.00	56.62
112	AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,492.17	4,492.17	4,492.17	31,507.83	31,507.83	0.00	12.48
113	TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	118,874.28	118,874.28	118,874.28	97,125.72	97,125.72	0.00	55.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00	68.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,533.95	17,533.95	17,533.95	45,466.05	45,466.05	0.00	27.83
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-67,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-255,490.00	52,760.00	0.00	36,217.57	36,217.57	36,217.57	16,542.43	16,542.43	0.00	68.65
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	23,275.00	23,275.00	0.00	19.74
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	38,135.80	38,135.80	38,135.80	18,114.20	18,114.20	0.00	67.80
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	7,950.00	7,950.00	0.00	30.87
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	9,850.00	0.00	1.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	42,450.00	42,450.00	0.00	8.41

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:23.57
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	41,862.02	41,862.02	41,862.02	23,137.98	23,137.98	0.00	64.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,867.34	3,867.34	3,867.34	10,132.66	10,132.66	0.00	27.62
199	OTROS SERVICIOS	10,800.00	10,000.00	20,800.00	0.00	11,945.05	11,945.05	11,945.05	8,854.95	8,854.95	0.00	57.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	25,002.55	25,002.55	25,002.55	8,287.45	8,287.45	0.00	75.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00	8.40
231	HILADOS Y TELAS	1,200.00	4,000.00	5,200.00	0.00	824.40	824.40	824.40	4,375.60	4,375.60	0.00	15.85
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	15,742.50	15,742.50	0.00	34.21
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	4.80
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	16,089.90	16,089.90	16,089.90	30,150.10	30,150.10	0.00	34.80
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	5,102.40	5,102.40	5,102.40	28,777.60	28,777.60	0.00	15.06
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,940.00	5,940.00	0.00	9.17
247	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00	73.40
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	27,112.00	27,112.00	0.00	32.12
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	394.15	394.15	394.15	605.85	605.85	0.00	39.42
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	11,974.82	11,974.82	11,974.82	13,555.18	13,555.18	0.00	46.90
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,378.00	67,378.00	67,378.00	12,622.00	12,622.00	0.00	84.22
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	703.44	703.44	703.44	1,311.56	1,311.56	0.00	34.91
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	38,175.00	38,175.00	38,175.00	32,505.00	32,505.00	0.00	54.01
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	18,642.10	18,642.10	18,642.10	3,893.90	3,893.90	0.00	82.72
269	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	535.85	535.85	535.85	964.15	964.15	0.00	35.72
271	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
273	CEMENTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.27
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,850.00	4,000.00	7,850.00	0.00	245.00	245.00	245.00	7,605.00	7,605.00	0.00	3.12
275	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	4,857.00	4,857.00	0.00	2.86
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	89.00	89.00	89.00	2,611.00	2,611.00	0.00	3.30
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	746.24	746.24	746.24	2,873.76	2,873.76	0.00	20.61
284	ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	38.15	38.15	38.15	5,361.85	5,361.85	0.00	0.71
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	35.80	35.80	35.80	1,389.20	1,389.20	0.00	2.51

11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:23.57
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	3,104.65	3,104.65	3,104.65	2,395.35	2,395.35	0.00	56.45
291	ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	12,945.30	12,945.30	12,945.30	3,410.70	3,410.70	0.00	79.15
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	22,405.50	22,405.50	22,405.50	8,266.50	8,266.50	0.00	73.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	848.30	848.30	848.30	1,401.70	1,401.70	0.00	37.70
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	29,146.85	29,146.85	29,146.85	20,983.15	20,983.15	0.00	58.14
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	3,046.00	3,046.00	0.00	30.77
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	1,610.63	1,610.63	1,610.63	83,975.37	83,975.37	0.00	1.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	20,000.00	73,400.00	0.00	68,502.06	68,502.06	68,502.06	4,897.94	4,897.94	0.00	93.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	1,330.20	1,330.20	0.00	65.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	435,256.00	835,256.00	0.00	753,504.67	753,504.67	753,504.67	81,751.33	81,751.33	0.00	90.21
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	94,216.00	297,295.00	0.00	188,977.72	188,977.72	188,977.72	108,317.28	108,317.28	0.00	63.57
913	SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		12,369,669.00	-700,000.00	11,669,669.00	0.00	8,967,529.80	8,967,529.80	8,967,529.80	2,702,139.20	2,702,139.20	0.00	76.84
13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	915,406.98	915,406.98	0.00	66.59
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		3,130,331.00	-300,000.00	2,830,331.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	1,005,737.98	1,005,737.98	0.00	64.47
TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	10,792,122.82	10,792,122.82	10,792,122.82	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00	74.43
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	86,370.97	86,370.97	86,370.97	18,629.03	18,629.03	0.00	82.26

12

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:23.57
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,080.65	32,080.65	32,080.65	6,919.35	6,919.35	0.00	82.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	33,314.52	33,314.52	33,314.52	7,185.48	7,185.48	0.00	82.26
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	113,064.51	113,064.51	113,064.51	330,935.49	330,935.49	0.00	25.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	225,362.91	225,362.91	225,362.91	236,637.09	236,637.09	0.00	48.78
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	5,134.47	5,134.47	5,134.47	10,615.53	10,615.53	0.00	32.60
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	35,197.16	35,197.16	35,197.16	102,802.84	102,802.84	0.00	25.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	404,064.51	404,064.51	404,064.51	285,935.49	285,935.49	0.00	58.56
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	59,225.81	59,225.81	59,225.81	12,774.19	12,774.19	0.00	82.26
071	AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	27,791.76	27,791.76	27,791.76	67,517.24	67,517.24	0.00	29.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	11,920.37	11,920.37	11,920.37	83,388.63	83,388.63	0.00	12.51
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	620.23	620.23	620.23	690.77	690.77	0.00	47.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,012.48	6,012.48	6,012.48	35,987.52	35,987.52	0.00	14.32
112	AGUA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,655.32	11,655.32	11,655.32	5,344.68	5,344.68	0.00	68.56
113	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	558.64	558.64	558.64	35,441.36	35,441.36	0.00	1.55
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00	37.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	1,163.50	1,163.50	1,163.50	4,716.50	4,716.50	0.00	19.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	32,986.00	32,986.00	0.00	8.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	11.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,532.25	20,532.25	20,532.25	15,467.75	15,467.75	0.00	57.03
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	3,917.50	3,917.50	0.00	2.06
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	4,032.08	4,032.08	4,032.08	3,447.92	3,447.92	0.00	53.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	5,852.30	5,852.30	5,852.30	7,161.70	7,161.70	0.00	44.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:23.57
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	988.00	988.00	0.00	1.20
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	333.60	333.60	333.60	206.40	206.40	0.00	61.78
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	4,228.50	4,228.50	4,228.50	4,456.50	4,456.50	0.00	48.69
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	27,739.00	27,739.00	0.00	6,712.03	6,712.03	6,712.03	21,026.97	21,026.97	0.00	24.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	1,069.20	1,069.20	1,069.20	6,792.80	6,792.80	0.00	13.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	370.17	370.17	370.17	829.83	829.83	0.00	30.85
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	3,339.82	3,339.82	3,339.82	9,633.18	9,633.18	0.00	25.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112.99	112.99	112.99	887.01	887.01	0.00	11.30
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00	6.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,695.00	7,105.00	7,105.00	0.00	62.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	6,521.55	6,521.55	6,521.55	6,008.45	6,008.45	0.00	52.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	845.00	845.00	0.00	15.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	764.23	764.23	764.23	327.77	327.77	0.00	69.98
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.85	9.85	9.85	990.15	990.15	0.00	0.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	719.90	719.90	719.90	40.10	40.10	0.00	94.72
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	3,036.98	3,036.98	3,036.98	9,986.02	9,986.02	0.00	23.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	8,112.80	8,112.80	8,112.80	21,831.20	21,831.20	0.00	27.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,914.90	2,914.90	2,914.90	1,685.10	1,685.10	0.00	63.37

61

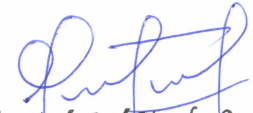
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 10:23.57
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	67,848.00	67,848.00	0.00	5.33
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	207.97	207.97	207.97	392.03	392.03	0.00	34.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	735.66	735.66	735.66	10,779.34	10,779.34	0.00	6.39
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	17,480.00	17,480.00	0.00	2.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,042.60	1,042.60	1,042.60	2,317.40	2,317.40	0.00	31.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	42,379.00	42,379.00	0.00	16.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	450.00	450.00	0.00	91.35
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	5.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	6,337.99	6,337.99	6,337.99	12,704.01	12,704.01	0.00	33.28
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,179,268.68	1,179,268.68	1,179,268.68	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00	33.69
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,179,268.68	1,179,268.68	1,179,268.68	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00	33.69
TOTAL	11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	11,971,391.50	11,971,391.50	11,971,391.50	6,028,608.50	6,028,608.50	0.00	66.51


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

1 de 6

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
						011 Personal permanente	2,571,192.00	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	822,437.29	31.99
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	976,800.00	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	301,590.33	29.86
						013 Complemento por antigüedad al personal permanente	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	200.00	19.61
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	6,725.00	21.35
						015 Complementos específicos al personal permanente	1,305,708.00	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	416,419.88	24.39
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,026,400.00	3,026,400.00	-1,302,656.00	1,723,744.00	300,266.67	17.42
						063 Gastos de representación en el interior	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
						071 Aguinaldo	398,685.00	398,685.00	63,694.00	462,379.00	211,085.56	45.65
						072 Bonificación anual (Bono 14)	398,685.00	398,685.00	19,365.00	418,050.00	11,890.35	2.84
						073 Bono vacacional	6,800.00	6,800.00	765.00	7,565.00	6,449.94	85.26
						111 Energía eléctrica	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	14,653.45	18.79
						112 Agua	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	1,769.38	4.91
						113 Telefonía	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	41,869.99	19.38
						114 Correos y telégrafos	20,400.00	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00
						121 Divulgación e información	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	10,759.50	17.08
						131 Viáticos en el exterior	240,000.00	240,000.00	-67,500.00	172,500.00	0.00	0.00
						132 Viáticos de Representación en el exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						133 Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						136 Reconocimiento de gastos	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						141 Transporte de personas	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						158 Derechos de bienes intangibles	308,250.00	308,250.00	-255,490.00	52,760.00	16,312.03	30.92
						162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	5,350.00	18.45
						165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	15,972.00	28.39
						166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	1,500.00	10,000.00	11,500.00	2,310.00	20.09
						171 Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	150.00	1.50
						185 Servicios de capacitación	46,350.00	46,350.00	0.00	46,350.00	200.00	0.43
						191 Primas y gastos de seguros y fianzas	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						195 Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	2,499.34	17.85
						199 Otros servicios no personales	10,800.00	10,800.00	10,000.00	20,800.00	4,773.75	22.95
						211 Alimentos para personas	33,290.00	33,290.00	0.00	33,290.00	12,813.45	38.49
						214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
						223 Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	500.00	500.00	42.00	8.40
						231 Hilados y telas	1,200.00	1,200.00	4,000.00	5,200.00	500.40	9.62
						232 Acabados textiles	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						233 Prendas de vestir	45,275.00	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00
						239 Otros Textiles y Vestidos	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	23,930.00	23,930.00	0.00	23,930.00	8,187.50	34.21
						242 Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	48.00	4.80
						243 Productos de papel o cartón	46,240.00	46,240.00	0.00	46,240.00	8,996.00	19.46
						244 Productos de artes gráficas	33,880.00	33,880.00	0.00	33,880.00	3,836.70	11.32
						245 Libros, revistas y periódicos	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
						247 Especies valoradas y timbradas	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						252 Artículos de cuero	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,340.00	73.40
						253 Llantas y neumáticos	39,940.00	39,940.00	0.00	39,940.00	8,188.00	20.50
						254 Artículos de caucho	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	40.56	4.06
						261 Elementos y compuestos químicos	5,530.00	5,530.00	20,000.00	25,530.00	5,315.42	20.82
						262 Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	63,769.00	79.71
						264 Insecticidas, fumigantes y similares	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						266 Productos medicinales y farmaceuticos	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	703.44	34.91
						267 Tintes, pinturas y colorantes	70,680.00	70,680.00	0.00	70,680.00	34,575.00	48.92
						268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,536.00	12,536.00	10,000.00	22,536.00	14,403.36	63.91
						269 Otros productos químicos y conexos	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	367.50	24.50
						271 Productos de Arcilla	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						272 Productos de vidrio	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						273 Productos de loza y porcelana	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						274 Cemento	3,850.00	3,850.00	4,000.00	7,850.00	195.00	2.48
						275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	45.00	0.90
						282 Productos metalurgicos no ferricos	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	89.00	3.30
						283 Productos de metal	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	54.50	1.51
						284 Estructuras metálicas acabadas	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						286 Herramientas menores	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
						289 Otros productos metalicos	1,500.00	1,500.00	4,000.00	5,500.00	2,355.00	42.82
						291 Útiles de oficina	16,356.00	16,356.00	0.00	16,356.00	8,413.00	51.44
						292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,672.00	20,672.00	10,000.00	30,672.00	9,186.10	29.95
						293 Útiles educacionales y culturales	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	98.40	4.37
						295 Útiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	130.00	130.00	50,000.00	50,130.00	2,621.85	5.23
						296 Útiles de cocina y comedor	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	85,586.00	85,586.00	0.00	85,586.00	64.00	0.07
						298 Accesorios y repuestos en general	53,400.00	53,400.00	20,000.00	73,400.00	30,093.03	41.00

17

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						299 Otros materiales y suministros	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	1,533.40	40.19
						322 Equipo de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						326 Equipo para Comunicaciones	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						328 Equipo de cómputo	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						329 Otras maquinarias y equipos	8,000.00	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00
						413 Indemnizaciones al personal	400,000.00	400,000.00	435,256.00	835,256.00	352,189.81	42.17
						415 Vacaciones pagadas por retiro	203,079.00	203,079.00	94,216.00	297,295.00	59,163.20	19.90
						913 Sentencias Judiciales	350,000.00	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTIVIDAD	12,369,669.00	12,369,669.00	-700,000.00	11,669,669.00	2,972,912.08	25.48
003	000					FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,040,000.00	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	802,916.67	29.30
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						211 Alimentos para personas	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	5,109.00	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						244 Productos de artes graficas	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	56,280.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTIVIDAD	3,130,331.00	3,130,331.00	-300,000.00	2,830,331.00	802,916.67	28.37
001	000					INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19						
						011 Personal permanente	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	70,000.00	66.67
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	26,000.00	66.67
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
						015 Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	27,000.00	66.67
						21 Personal supernumerario	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	96,000.00	21.62
						22 Personal por contrato	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	225,362.91	48.78
						26 Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	4,880.44	30.99
						27 Complemento por transporte de personal temporal	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	30,253.63	21.92
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	354,387.10	51.36
						063 Gastos de representación en el interior	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	48,000.00	66.67
						071 Aguinaldo	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	27,791.76	29.16
						072 Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	11,920.37	12.51

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					073	Bono vacacional	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	620.23	47.31
					111	Energía eléctrica	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	6,012.48	14.32
					112	Agua	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	9,534.08	56.08
					113	Telefonía	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	558.64	1.55
					114	Correos y telégrafos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
					115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	375.00	37.50
					122	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	313.50	5.33
					133	Viáticos en el interior	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	3,014.00	8.37
					136	Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					141	Transporte de personas	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
					158	Derechos de bienes intangibles	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					195	Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	82.50	2.06
					199	Otros servicios no personales	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	3,537.08	47.29
					211	Alimentos para personas	0.00	0.00	13,014.00	13,014.00	3,052.60	23.46
					214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					223	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	12.00	1.20
					224	Pómez, cal y yeso	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					231	Hilados y telas	0.00	0.00	540.00	540.00	333.60	61.78
					232	Acabados textiles	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
					233	Prendas de vestir	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	4,228.50	48.69
					242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					243	Productos de papel o cartón	0.00	0.00	27,739.00	27,739.00	6,657.04	24.00
					244	Productos de artes gráficas	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	1,069.20	13.60
					245	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					247	Especies valoradas y timbradas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					252	Artículos de cuero	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					254	Artículos de caucho	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	165.22	13.77
					261	Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	12,973.00	12,973.00	1,265.32	9.75
					262	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	112.99	11.30
					264	Insecticidas, fumigantes y farmacéuticos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	65.00	6.50
					266	Productos medicinales y farmaceuticos	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
					267	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	11,695.00	62.21
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	4,009.59	32.00

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

5 de 6

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					269	Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					271	Productos de arcilla	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					272	Productos de vidrio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					273	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					274	Cemento	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	155.00	15.50
					278	Productos de cemento pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					282	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					283	Productos de metal	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	752.29	68.89
					284	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					286	Herramientas menores	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					289	Otros productos metalicos	0.00	0.00	760.00	760.00	600.00	78.95
					291	Útiles de oficina	0.00	0.00	13,023.00	13,023.00	1,633.20	12.54
					292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	29,944.00	29,944.00	4,920.80	16.43
					293	Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	114.90	2.50
					295	Útiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	0.00	71,668.00	71,668.00	1,470.00	2.05
					296	Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	600.00	600.00	60.00	10.00
					297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	11,515.00	11,515.00	143.76	1.25
					298	Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	375.00	2.08
					299	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	1,042.60	31.03
					322	Equipo de oficina	0.00	0.00	50,509.00	50,509.00	3,500.00	6.93
					324	Equipo educacional cultural y recreativo	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
					326	Equipo para Comunicaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					328	Equipo de cómputo	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	15,000.00	5.81
					329	Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	5,647.99	29.66
					413	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
					415	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					TOTAL ACTIVIDAD		0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,013,725.32	28.96
					TOTAL PROGRAMA GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		15,500,000.00	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	4,789,554.07	26.61

02

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

6 de 6

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

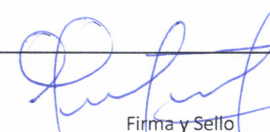
(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	------------	----------	------------	---------	-----------	-----------

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y futuros ejercicios fiscales

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2018	2019	2020
TOTAL							0.00	0.00	0.00



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Licda. María José Morales Quezada
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

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

1 de 6

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
						011 Personal permanente	2,571,192.00	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	2,479,902.50	96.45
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	976,800.00	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	945,967.73	93.66
						013 Complemento por antigüedad al personal permanente	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	600.00	58.82
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	18,858.07	59.87
						015 Complementos específicos al personal permanente	1,305,708.00	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	1,661,355.92	97.31
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,026,400.00	3,026,400.00	-1,302,656.00	1,723,744.00	971,590.90	56.37
						063 Gastos de representación en el interior	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	430,451.62	99.64
						071 Aguinaldo	398,685.00	398,685.00	63,694.00	462,379.00	416,551.57	90.09
						072 Bonificación anual (Bono 14)	398,685.00	398,685.00	19,365.00	418,050.00	403,184.34	96.44
						073 Bono vacacional	6,800.00	6,800.00	765.00	7,565.00	6,538.72	86.43
						111 Energía eléctrica	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	44,160.27	56.62
						112 Agua	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,492.17	12.48
						113 Telefonía	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	118,874.28	55.03
						114 Correos y telégrafos	20,400.00	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00
						121 Divulgación e información	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,050.20	68.34
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	17,533.95	27.83
						131 Viáticos en el exterior	240,000.00	240,000.00	-67,500.00	172,500.00	0.00	0.00
						132 Viáticos de Representación en el exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						133 Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						136 Reconocimiento de gastos	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						141 Transporte de personas	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						158 Derechos de bienes intangibles	308,250.00	308,250.00	-255,490.00	52,760.00	36,217.57	68.65
						162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	5,725.00	19.74
						165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	56,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	38,135.80	67.80
						166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	1,500.00	10,000.00	11,500.00	3,550.00	30.87
						171 Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	150.00	1.50
						185 Servicios de capacitación	46,350.00	46,350.00	0.00	46,350.00	3,900.00	8.41
						191 Primas y gastos de seguros y fianzas	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	41,862.02	64.40
						195 Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	3,867.34	27.62
						199 Otros servicios no personales	10,800.00	10,800.00	10,000.00	20,800.00	11,945.05	57.43
						211 Alimentos para personas	33,290.00	33,290.00	0.00	33,290.00	25,002.55	75.11
						214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

22

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					223	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	500.00	500.00	42.00	8.40
					231	Hilados y telas	1,200.00	1,200.00	4,000.00	5,200.00	824.40	15.85
					232	Acabados textiles	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					233	Prendas de vestir	45,275.00	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00
					239	Otros Textiles y Vestidos	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	23,930.00	23,930.00	0.00	23,930.00	8,187.50	34.21
					242	Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	48.00	4.80
					243	Productos de papel o cartón	46,240.00	46,240.00	0.00	46,240.00	16,089.90	34.80
					244	Productos de artes gráficas	33,880.00	33,880.00	0.00	33,880.00	5,102.40	15.06
					245	Libros, revistas y periódicos	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	600.00	9.17
					247	Especies valoradas y timbradas	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					252	Artículos de cuero	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,340.00	73.40
					253	Llantas y neumáticos	39,940.00	39,940.00	0.00	39,940.00	12,828.00	32.12
					254	Artículos de caucho	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	394.15	39.42
					261	Elementos y compuestos químicos	5,530.00	5,530.00	20,000.00	25,530.00	11,974.82	46.90
					262	Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	67,378.00	84.22
					264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
					266	Productos medicinales y farmaceuticos	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	703.44	34.91
					267	Tintes, pinturas y colorantes	70,680.00	70,680.00	0.00	70,680.00	38,175.00	54.01
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	12,536.00	12,536.00	10,000.00	22,536.00	18,642.10	82.72
					269	Otros productos químicos y conexos	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	535.85	35.72
					271	Productos de Arcilla	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					272	Productos de vidrio	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
					273	Productos de loza y porcelana	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	15.00	0.27
					274	Cemento	3,850.00	3,850.00	4,000.00	7,850.00	245.00	3.12
					275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	143.00	2.86
					282	Productos metalurgicos no ferricos	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	89.00	3.30
					283	Productos de metal	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	746.24	20.61
					284	Estructuras metálicas acabadas	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	38.15	0.71
					286	Herramientas menores	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	35.80	2.51
					289	Otros productos metalicos	1,500.00	1,500.00	4,000.00	5,500.00	3,104.65	56.45
					291	Útiles de oficina	16,356.00	16,356.00	0.00	16,356.00	12,945.30	79.15
					292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,672.00	20,672.00	10,000.00	30,672.00	22,405.50	73.05
					293	Útiles educacionales y culturales	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	848.30	37.70
					295	Útiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	130.00	130.00	50,000.00	50,130.00	29,146.85	58.14
					296	Útiles de cocina y comedor	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,354.00	30.77
					297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	85,586.00	85,586.00	0.00	85,586.00	1,610.63	1.88
					298	Accesorios y repuestos en general	53,400.00	53,400.00	20,000.00	73,400.00	68,502.06	93.33

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						299 Otros materiales y suministros	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	2,484.80	65.13
						322 Equipo de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						326 Equipo para Comunicaciones	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						328 Equipo de cómputo	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						329 Otras maquinarias y equipos	8,000.00	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00
						413 Indemnizaciones al personal	400,000.00	400,000.00	435,256.00	835,256.00	753,504.67	90.21
						415 Vacaciones pagadas por retiro	203,079.00	203,079.00	94,216.00	297,295.00	188,977.72	63.57
						913 Sentencias Judiciales	350,000.00	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTIVIDAD	12,369,669.00	12,369,669.00	-700,000.00	11,669,669.00	8,967,529.80	76.84
003	000					FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,040,000.00	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	1,824,593.02	66.59
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						211 Alimentos para personas	3,922.00	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	5,109.00	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
						244 Productos de artes gráficas	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	56,280.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTIVIDAD	3,130,331.00	3,130,331.00	-300,000.00	2,830,331.00	1,824,593.02	64.47
001	000					INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19						
						011 Personal permanente	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	86,370.97	82.26
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	32,080.65	82.26
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
						015 Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	33,314.52	82.26
						21 Personal supernumerario	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	113,064.51	25.46
						22 Personal por contrato	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	225,362.91	48.78
						26 Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	5,134.47	32.60
						27 Complemento por transporte de personal temporal	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	35,197.16	25.51
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	404,064.51	58.56
						063 Gastos de representación en el interior	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	59,225.81	82.26
						071 Aguinaldo	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	27,791.76	29.16
						072 Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	95,309.00	95,309.00	11,920.37	12.51

24

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
					073	Bono vacacional	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	620.23	47.31
					111	Energía eléctrica	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	6,012.48	14.32
					112	Agua	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	11,655.32	68.56
					113	Telefonía	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	558.64	1.55
					114	Correos y telégrafos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
					115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	375.00	37.50
					122	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	1,163.50	19.79
					133	Viáticos en el interior	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	3,014.00	8.37
					136	Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					141	Transporte de personas	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
					158	Derechos de bienes intangibles	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	550.00	11.00
					168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					186	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20,532.25	57.03
					195	Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	82.50	2.06
					199	Otros servicios no personales	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	4,032.08	53.90
					211	Alimentos para personas	0.00	0.00	13,014.00	13,014.00	5,852.30	44.97
					214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					223	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	12.00	1.20
					224	Pómez, cal y yeso	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					231	Hilados y telas	0.00	0.00	540.00	540.00	333.60	61.78
					232	Acabados textiles	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
					233	Prendas de vestir	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	4,228.50	48.69
					242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					243	Productos de papel o cartón	0.00	0.00	27,739.00	27,739.00	6,712.03	24.20
					244	Productos de artes gráficas	0.00	0.00	7,862.00	7,862.00	1,069.20	13.60
					245	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00
					247	Especies valoradas y timbradas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					252	Artículos de cuero	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					254	Artículos de caucho	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	370.17	30.85
					261	Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	12,973.00	12,973.00	3,339.82	25.74
					262	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	112.99	11.30
					264	Insecticidas, fumigantes y farmacéuticos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	65.00	6.50
					266	Productos medicinales y farmaceuticos	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
					267	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	11,695.00	62.21
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	6,521.55	52.05

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

IGRC01

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						269 Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
						271 Productos de arcilla	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						272 Productos de vidrio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						273 Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						274 Cemento	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	155.00	15.50
						278 Productos de cemento pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						282 Productos metalúrgicos no férricos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						283 Productos de metal	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	764.23	69.98
						284 Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	275.00	5.50
						286 Herramientas menores	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9.85	0.99
						289 Otros productos metalicos	0.00	0.00	760.00	760.00	719.90	94.72
						291 Útiles de oficina	0.00	0.00	13,023.00	13,023.00	3,036.98	23.32
						292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	29,944.00	29,944.00	8,112.80	27.09
						293 Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	2,914.90	63.37
						295 Útiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	0.00	71,668.00	71,668.00	3,820.00	5.33
						296 Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	600.00	600.00	207.97	34.66
						297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	11,515.00	11,515.00	735.66	6.39
						298 Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	520.00	2.89
						299 Otros materiales y suministros	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	1,042.60	31.03
						322 Equipo de oficina	0.00	0.00	50,509.00	50,509.00	8,130.00	16.10
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	4,750.00	91.35
						326 Equipo para Comunicaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
						328 Equipo de cómputo	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	15,000.00	5.81
						329 Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	6,337.99	33.28
						413 Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00
						415 Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTIVIDAD	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,179,268.68	33.69
						TOTAL PROGRAMA GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL	15,500,000.00	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	11,971,391.50	66.51

272

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

6 de 6

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

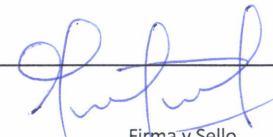
(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Código Informe

IGRC01

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y futuros ejercicios fiscales												
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2018	2019	2020			
TOTAL							0.00	0.00	0.00			


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 0203
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/01/2021
 HORA 11:00.59
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO											
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC								
Entidad : 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																								
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																							
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										12,369,669.00	11,669,669.00	2,972,912.08	25.48								
		1	Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33											
		2	Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33											
			Promedio de ejecución física por actividad:										33.33											
	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											3,130,331.00	2,830,331.00	802,916.67	28.37							
		1	Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República					0	DOCUMENTO	216.00	152.00	40.00	26.32											
		2	Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República					0	DOCUMENTO	192.00	126.00	32.00	25.40											
		9	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República					0	DOCUMENTO	24.00	26.00	8.00	30.77											
			Promedio de ejecución física por actividad:										27.50											
			Promedio ponderado de ejecución por programa:								328.00	88.00	32.31											
	TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																15,500,000.00	14,500,000.00	3,775,828.75	26.04				
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																							
	09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)															0.00	3,500,000.00	1,013,725.32	28.96				
		001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	3,500,000.00	1,013,725.32	28.96							
			1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19						DOCUMENTO	0.00	6.00	4.00	66.67										
			3	Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19						DOCUMENTO	0.00	6.00	4.00	66.67										
				Promedio de ejecución física por actividad:										66.67										
				Promedio ponderado de ejecución por programa:								12.00	8.00	66.67										
	TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																0.00	3,500,000.00	1,013,725.32	28.96				
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:											352.00	104.00	38.90		18,000,000.00									


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



88

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 0203

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/01/2021
 HORA 11:02.06
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																			
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																		
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										12,369,669.00	11,669,669.00	8,967,529.80	76.84			
		1	Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00									
		2	Dirección y coordinación		0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00									
			Promedio de ejecución física por actividad:								100.00								
	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										3,130,331.00	2,830,331.00	1,824,593.02	64.47			
		1	Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	216.00	152.00	88.00	57.89									
		2	Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	192.00	126.00	71.00	56.35									
		9	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	24.00	26.00	17.00	65.38									
			Promedio de ejecución física por actividad:								59.87								
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						328.00	200.00	92.36								
	TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL												15,500,000.00	14,500,000.00	10,792,122.82	74.43			
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																		
	09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)														0.00	3,500,000.00	1,179,268.68	33.69
		001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									0.00	3,500,000.00	1,179,268.68	33.69			
			1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19			DOCUMENTO	0.00	6.00	5.00	83.33								
			3	Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19			DOCUMENTO	0.00	6.00	5.00	83.33								
				Promedio de ejecución física por actividad:								83.33							
				Promedio ponderado de ejecución por programa:						12.00	10.00	83.33							
	TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												0.00	3,500,000.00	1,179,268.68	33.69			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								352.00	220.00	90.45		18,000,000.00							


Lcda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



29

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física

1 de 3

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe: IGRC02

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

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	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Sin Resultado	13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL									
	00					SIN SUBPROGRAMA									
						001 SIN PROYECTO									
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
					1		Dirección y coordinación	Documento	0101	12	12	4	4	Personas Individuales e Instituciones	33.33
					1		Dirección y coordinación	Documento	0101	12	12	4	4	Personas Individuales e Instituciones	33.33
						003	FORTALECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
					4		Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	0101	216	152	40	1	Informes a la Presidencia de la República	26.32
					1		Informes de Fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	Documento	0101	192	126	32	1	Infomes a la Presidencia de la República	25.40
					8		Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	0101	24	26	8	1	Infomes a la Presidencia de la República	30.77

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física

2 de 3

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

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	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Sin Resultado	94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									
	09					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									
	001					SIN PROYECTO									
	001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									
					7	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		Documento	0101	0	6	4	4	Informes de Prevención de la Pandemia	66.67
					2	Informes de prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19		Documento	0101	0	6	4	4	Informes de Prevención de la Pandemia	66.67

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador: No aplica

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance
	Año	Nivel del Indicador	
1. Dirección y Coordinación	2020	12	33.33%
2. Asesorías de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	2020	152	26.32%
3. Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	2020	6	66.67%

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Información consolidada de los expedientes que se reciben de la población dirigidas al señor Presidente de la República.	Expedientes	Mensual
Informes de seguimiento para el Fortalecimiento a la Presidencia y Metas Presidenciales.	Informes de actividades realizadas	Mensual
Informes de seguimiento para la prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	Informes de actividades realizadas	Mensual

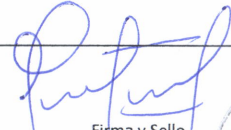
31

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia
(B) Ejercicio: 2020
(C) Período: Septiembre - Diciembre

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	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas										Documento de Respaldo	Fecha	
Ejecución de las asignaciones presupuestarias con apego a los principios de austeridad y responsabilidad fiscal, así como la eliminación del gasto superfluo establecidos en la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020										Artículo No. 27 del Decreto No. 25-2018	27/12/2018	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física

2 de 3

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - diciembre

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	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Sin Resultado	94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS									
	00					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									
	001					SIN PROYECTO									
	001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19									
					7	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19		Documento	0101	0	6	5	5	Informes de Prevención de la Pandemia	83.33
					2	Informes de prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19		Documento	0101	0	6	5	5	Informes de Prevención de la Pandemia	83.33

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al Indicador: No aplica

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance
	Año	Nivel del Indicador	
1. Dirección y Coordinación	2020	12	100.00%
2. Asesorías de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	2020	152	57.89%
3. Informes de prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	2020	6	83.33%

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Información consolidada de los expedientes que se reciben de la población dirigidas al señor Presidente de la República.	Expedientes	Mensual
Informes de seguimiento para el Fortalecimiento a la Presidencia y Metas Presidenciales.	Informes de actividades realizadas	Mensual
Informes de seguimiento para la prevención contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19	Informes de actividades realizadas	Mensual

34

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia
(B) Ejercicio: 2020
(C) Período: Enero - diciembre

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	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas										Documento de Respaldo	Fecha				
Ejecución de las asignaciones presupuestarias con apego a los principios de austeridad y responsabilidad fiscal, así como la eliminación del gasto superfluo establecidos en la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020										Artículo No. 27 del Decreto No. 25-2018	27/12/2018				

Firma y Sello
Licda. María José Morales Pérez
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
Expresado en Quetzales
Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 203
- Entidad - Grupo -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:04.21
REPORTE : R00815310.rpt

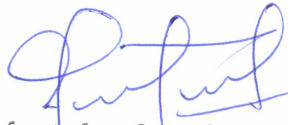
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL


Licda. María José Morales Quezada
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
Expresado en Quetzales
Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 203
- Entidad - Grupo -

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:05.15
REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL


Licda. María José Morales Quezada
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales

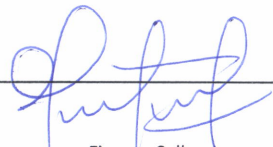
(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

Código Informe

CGIRC03

(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Septiembre - Diciembre

Descripción	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2. GASTOS	15,500,000.00	18,000,000.00	4,789,554.07	26.61
2.1. Gastos Corrientes	15,420,000.00	17,462,249.00	4,765,406.08	27.29
2.1.1. Gastos de Consumo	15,420,000.00	17,462,249.00	4,765,406.08	27.29
2.1.1.1. Remuneraciones	12,791,869.00	14,504,622.00	4,357,551.14	30.04
2.1.1.1.1 Sueldos y salarios	10,952,620.00	11,721,314.00	3,484,439.92	29.73
2.1.1.1.3 Dietas y gastos de representación	432,000.00	504,000.00	192,000.00	38.10
2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,407,249.00	2,279,308.00	681,111.22	29.88
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,305,881.00	2,846,367.00	388,961.07	13.67
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,576,300.00	1,694,460.00	121,152.85	7.15
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	729,581.00	1,151,907.00	267,808.22	23.25
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,000.00	18,000.00	2,581.84	14.34
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	14,000.00	18,000.00	2,581.84	14.34
2.1.3. Rentas de la propiedad	308,250.00	93,260.00	16,312.03	17.49
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	308,250.00	93,260.00	16,312.03	17.49
2.2. Gastos de Capital	80,000.00	537,751.00	24,147.99	4.49
2.2.1. Inversión Real Directa	80,000.00	537,751.00	24,147.99	4.49
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	80,000.00	537,751.00	24,147.99	4.49
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	80,000.00	537,751.00	24,147.99	4.49
Balance en Cuenta Corriente	-15,420,000.00	-17,462,249.00	-4,765,406.08	-27.29
Balance Presupuestario	-15,500,000.00	-18,000,000.00	-4,789,554.07	-26.61


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lina María González Quirós
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



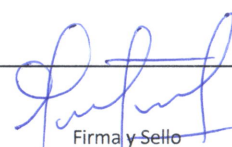
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe: CGIRC03

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Descripción	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2. GASTOS	15,500,000.00	17,397,344.00	7,181,837.43	41.28
2.1. Gastos Corrientes	15,420,000.00	16,884,593.00	7,171,767.43	42.48
2.1.1. Gastos de Consumo	15,420,000.00	16,884,593.00	7,171,767.43	42.48
2.1.1.1. Remuneraciones	12,791,869.00	13,901,966.00	6,778,673.51	48.76
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	10,952,620.00	11,721,314.00	5,353,017.92	45.67
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	432,000.00	504,000.00	297,677.43	59.06
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,407,249.00	1,676,652.00	1,127,978.16	67.28
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,305,881.00	2,881,367.00	371,820.38	12.90
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,576,300.00	1,785,460.00	219,119.16	12.27
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	729,581.00	1,095,907.00	152,701.22	13.93
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,000.00	18,000.00	1,368.00	7.60
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	14,000.00	18,000.00	1,368.00	7.60
2.1.3. Rentas de la propiedad	308,250.00	83,260.00	19,905.54	23.91
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	308,250.00	83,260.00	19,905.54	23.91
2.2. Gastos de Capital	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1. Inversión Real Directa	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	80,000.00	512,751.00	10,070.00	1.96
Balance en Cuenta Corriente	-15,420,000.00	-16,884,593.00	-7,171,767.43	-42.48
Balance Presupuestario	-15,500,000.00	-17,397,344.00	-7,181,837.43	-41.28


 Firma y Sello
 Licda. María José Morales Quezada
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática
-----	-----	-----	-----	-----	--

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

INCREMENTOS: Por un total del **Q.300,000.00** correspondiente a traslados por créditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

DISMINUCIONES: No hubo nign movimiento correspondientes a traslados por créditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática
-----	-----	-----	-----	-----	--

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

13	00	000	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
----	----	-----	-----	-----	--

INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".

DISMINUCIONES: Por un total de **Q.300,000.00** correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".

94	00	9	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19
----	----	---	-----	-----	--

INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **94-00-009-001-000** "Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19".

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe

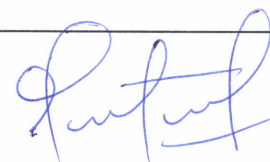
IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia(B) Ejercicio: 2020(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática
-----	-----	-----	-----	-----	--

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

DISMINUCIONES: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática
-----	-----	-----	-----	-----	--

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

INCREMENTOS: Por un total del **Q.300,000.00** correspondiente a traslados por créditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

DISMINUCIONES: Por un total de **Q.1,000,000.00** correspondientes a traslados por créditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
13	00	000	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad 13-00-000-003-000 "Fortalecimiento a la Presidencia de la República". DISMINUCIONES: Por un total de Q.300,000.00 correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad 13-00-000-003-000 "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".
94	00	9	001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	INCREMENTOS: Por un total de Q.3,500,000.00 correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad 94-00-009-001-000 "Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19".

hh

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificación de de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Código Informe IGRC05

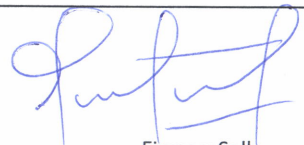
(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2020

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
-----	-----	-----	-----	-----	--	---

DISMINUCIONES: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad **13-00-000-003-000** "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA															
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	822,437.29	822,437.29	822,437.29	91,289.50	91,289.50	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	301,590.33	301,590.33	301,590.33	64,032.27	64,032.27	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	200.00	200.00	200.00	420.00	420.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	12,641.93	12,641.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	416,419.88	416,419.88	416,419.88	46,002.08	46,002.08	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,302,656.00	1,723,744.00	0.00	-31,475.27	300,266.67	300,266.67	752,153.10	752,153.10	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,548.38	1,548.38	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	398,685.00	63,694.00	462,379.00	0.00	211,085.56	211,085.56	211,085.56	45,827.43	45,827.43	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	19,365.00	418,050.00	0.00	11,890.35	11,890.35	11,890.35	14,865.66	14,865.66	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	765.00	7,565.00	0.00	6,449.94	6,449.94	6,449.94	1,026.28	1,026.28	0.00
Total Fuente:						9,148,790.00	-783,982.00	8,364,808.00	0.00	1,889,323.08	2,221,065.02	2,221,065.02	1,029,806.63	1,029,806.63	0.00
Total Geografico:						9,148,790.00	-783,982.00	8,364,808.00	0.00	1,889,323.08	2,221,065.02	2,221,065.02	1,029,806.63	1,029,806.63	0.00
Total Grupo de Gasto:						9,148,790.00	-783,982.00	8,364,808.00	0.00	1,889,323.08	2,221,065.02	2,221,065.02	1,029,806.63	1,029,806.63	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,653.45	14,653.45	14,653.45	33,839.73	33,839.73	0.00
112	0101	11			AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,769.38	1,769.38	1,769.38	31,507.83	31,507.83	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	41,869.99	41,869.99	41,869.99	97,125.72	97,125.72	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	949.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,759.50	10,759.50	10,759.50	45,466.05	45,466.05	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-67,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00

97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-255,490.00	52,760.00	0.00	16,312.03	16,312.03	16,312.03	16,542.43	16,542.43	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	23,275.00	23,275.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	15,972.00	15,972.00	15,972.00	18,114.20	18,114.20	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	7,950.00	7,950.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	9,850.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	200.00	200.00	200.00	42,450.00	42,450.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.98	23,137.98	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,499.34	2,499.34	2,499.34	10,132.66	10,132.66	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,800.00	10,000.00	20,800.00	0.00	4,773.75	4,773.75	4,773.75	8,854.95	8,854.95	0.00
					Total Fuente:	1,546,550.00	-317,990.00	1,228,560.00	0.00	116,619.44	116,619.44	116,619.44	896,096.35	896,096.35	0.00
					Total Geografico:	1,546,550.00	-317,990.00	1,228,560.00	0.00	116,619.44	116,619.44	116,619.44	896,096.35	896,096.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,546,550.00	-317,990.00	1,228,560.00	0.00	116,619.44	116,619.44	116,619.44	896,096.35	896,096.35	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	12,813.45	12,813.45	12,813.45	8,287.45	8,287.45	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,200.00	4,000.00	5,200.00	0.00	500.40	500.40	500.40	4,375.60	4,375.60	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	15,742.50	15,742.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	30,150.10	30,150.10	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	3,836.70	3,836.70	3,836.70	28,777.60	28,777.60	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	27,112.00	27,112.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.56	40.56	40.56	605.85	605.85	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	5,315.42	5,315.42	5,315.42	13,555.18	13,555.18	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,769.00	63,769.00	63,769.00	12,622.00	12,622.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	703.44	703.44	703.44	1,311.56	1,311.56	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	32,505.00	32,505.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	14,403.36	14,403.36	14,403.36	3,893.90	3,893.90	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	367.50	367.50	367.50	964.15	964.15	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,850.00	4,000.00	7,850.00	0.00	195.00	195.00	195.00	7,605.00	7,605.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	4,857.00	4,857.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	89.00	89.00	89.00	2,611.00	2,611.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	54.50	54.50	54.50	2,873.76	2,873.76	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.85	5,361.85	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.20	1,389.20	0.00

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	2,395.35	2,395.35	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	8,413.00	8,413.00	8,413.00	3,410.70	3,410.70	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	9,186.10	9,186.10	9,186.10	8,266.50	8,266.50	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	98.40	98.40	98.40	1,401.70	1,401.70	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	2,621.85	2,621.85	2,621.85	20,983.15	20,983.15	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	3,046.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	64.00	64.00	64.00	83,975.37	83,975.37	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	20,000.00	73,400.00	0.00	30,093.03	30,093.03	30,093.03	4,897.94	4,897.94	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	1,533.40	1,533.40	1,533.40	1,330.20	1,330.20	0.00
					Total Fuente:	641,250.00	127,500.00	768,750.00	0.00	223,874.61	223,874.61	223,874.61	411,167.61	411,167.61	0.00
					Total Geografico:	641,250.00	127,500.00	768,750.00	0.00	223,874.61	223,874.61	223,874.61	411,167.61	411,167.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	641,250.00	127,500.00	768,750.00	0.00	223,874.61	223,874.61	223,874.61	411,167.61	411,167.61	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					Total Fuente:	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					Total Geografico:	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	435,256.00	835,256.00	0.00	352,189.81	352,189.81	352,189.81	81,751.33	81,751.33	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	94,216.00	297,295.00	0.00	59,163.20	59,163.20	59,163.20	108,317.28	108,317.28	0.00
					Total Fuente:	603,079.00	529,472.00	1,132,551.00	0.00	411,353.01	411,353.01	411,353.01	190,068.61	190,068.61	0.00
					Total Geografico:	603,079.00	529,472.00	1,132,551.00	0.00	411,353.01	411,353.01	411,353.01	190,068.61	190,068.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	603,079.00	529,472.00	1,132,551.00	0.00	411,353.01	411,353.01	411,353.01	190,068.61	190,068.61	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Geografico:	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,369,669.00	-700,000.00	11,669,669.00	0.00	2,641,170.14	2,972,912.08	2,972,912.08	2,702,139.20	2,702,139.20	0.00
003	000				FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	915,406.98	915,406.98	0.00
					Total Fuente:	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	915,406.98	915,406.98	0.00
					Total Geografico:	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	915,406.98	915,406.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	915,406.98	915,406.98	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
					Total Fuente:	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					Total Geografico:	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,130,331.00	-300,000.00	2,830,331.00	0.00	-121,083.33	802,916.67	802,916.67	1,005,737.98	1,005,737.98	0.00
					Total Proyecto:	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	2,520,086.81	3,775,828.75	3,775,828.75	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00
					Total Sub Programa:	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	2,520,086.81	3,775,828.75	3,775,828.75	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00
					Total Programa:	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	2,520,086.81	3,775,828.75	3,775,828.75	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
000					SIN PROYECTO										
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	18,629.03	18,629.03	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	6,919.35	6,919.35	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	7,185.48	7,185.48	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	20,000.00	96,000.00	96,000.00	330,935.49	330,935.49	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	225,362.91	225,362.91	225,362.91	236,637.09	236,637.09	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	3,380.44	4,880.44	4,880.44	10,615.53	10,615.53	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	7,253.63	30,253.63	30,253.63	102,802.84	102,802.84	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	74,387.10	354,387.10	354,387.10	285,935.49	285,935.49	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	12,774.19	12,774.19	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	17,841.96	27,791.76	27,791.76	67,517.24	67,517.24	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	2,000.00	11,920.37	11,920.37	83,388.63	83,388.63	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	371.59	620.23	620.23	690.77	690.77	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	521,597.63	922,216.44	922,216.44	1,166,281.13	1,166,281.13	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	521,597.63	922,216.44	922,216.44	1,166,281.13	1,166,281.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	521,597.63	922,216.44	922,216.44	1,166,281.13	1,166,281.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,012.48	6,012.48	6,012.48	35,987.52	35,987.52	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,534.08	9,534.08	9,534.08	5,344.68	5,344.68	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	558.64	558.64	558.64	35,441.36	35,441.36	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	313.50	313.50	313.50	4,716.50	4,716.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	32,986.00	32,986.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.75	15,467.75	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	3,917.50	3,917.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	3,537.08	3,537.08	3,537.08	3,447.92	3,447.92	0.00
Total Fuente:						0.00	505,160.00	505,160.00	0.00	23,427.28	23,427.28	23,427.28	457,184.23	457,184.23	0.00
Total Geografico:						0.00	505,160.00	505,160.00	0.00	23,427.28	23,427.28	23,427.28	457,184.23	457,184.23	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	505,160.00	505,160.00	0.00	23,427.28	23,427.28	23,427.28	457,184.23	457,184.23	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	3,052.60	3,052.60	3,052.60	7,161.70	7,161.70	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	988.00	988.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	333.60	333.60	333.60	206.40	206.40	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	4,228.50	4,228.50	4,228.50	4,456.50	4,456.50	0.00
242	0101	11			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
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	6,657.04	6,657.04	6,657.04	21,026.97	21,026.97	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	1,069.20	1,069.20	1,069.20	6,792.80	6,792.80	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
246	0101	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	165.22	165.22	165.22	829.83	829.83	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	1,265.32	1,265.32	1,265.32	9,633.18	9,633.18	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112.99	112.99	112.99	887.01	887.01	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,695.00	7,105.00	7,105.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	4,009.59	4,009.59	4,009.59	6,008.45	6,008.45	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	845.00	845.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	752.29	752.29	752.29	327.77	327.77	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.15	990.15	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	600.00	600.00	600.00	40.10	40.10	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	1,633.20	1,633.20	1,633.20	9,986.02	9,986.02	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	4,920.80	4,920.80	4,920.80	21,831.20	21,831.20	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	114.90	114.90	114.90	1,685.10	1,685.10	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	67,848.00	67,848.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:35.10

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	392.03	392.03	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	143.76	143.76	143.76	10,779.34	10,779.34	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	17,480.00	17,480.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,042.60	1,042.60	1,042.60	2,317.40	2,317.40	0.00
					Total Fuente:	0.00	294,826.00	294,826.00	0.00	43,933.61	43,933.61	43,933.61	231,898.95	231,898.95	0.00
					Total Geografico:	0.00	294,826.00	294,826.00	0.00	43,933.61	43,933.61	43,933.61	231,898.95	231,898.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	294,826.00	294,826.00	0.00	43,933.61	43,933.61	43,933.61	231,898.95	231,898.95	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,379.00	42,379.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	5,647.99	5,647.99	5,647.99	12,704.01	12,704.01	0.00
					Total Fuente:	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	24,147.99	24,147.99	24,147.99	398,533.01	398,533.01	0.00
					Total Geografico:	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	24,147.99	24,147.99	24,147.99	398,533.01	398,533.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	24,147.99	24,147.99	24,147.99	398,533.01	398,533.01	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	613,106.51	1,013,725.32	1,013,725.32	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
					Total Proyecto:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	613,106.51	1,013,725.32	1,013,725.32	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
					Total Sub Programa:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	613,106.51	1,013,725.32	1,013,725.32	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
					Total Programa:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	613,106.51	1,013,725.32	1,013,725.32	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	3,133,193.32	4,789,554.07	4,789,554.07	6,028,608.50	6,028,608.50	0.00


Licda. María José Morales Quezada
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 11:36.03
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA															
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	0.00	2,571,192.00	0.00	2,479,902.50	2,479,902.50	2,479,902.50	91,289.50	91,289.50	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	976,800.00	33,200.00	1,010,000.00	0.00	945,967.73	945,967.73	945,967.73	64,032.27	64,032.27	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	600.00	600.00	600.00	420.00	420.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,858.07	18,858.07	18,858.07	12,641.93	12,641.93	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	401,650.00	1,707,358.00	0.00	1,661,355.92	1,661,355.92	1,661,355.92	46,002.08	46,002.08	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,026,400.00	-1,302,656.00	1,723,744.00	0.00	971,590.90	971,590.90	971,590.90	752,153.10	752,153.10	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	430,451.62	430,451.62	430,451.62	1,548.38	1,548.38	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	398,685.00	63,694.00	462,379.00	0.00	416,551.57	416,551.57	416,551.57	45,827.43	45,827.43	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,685.00	19,365.00	418,050.00	0.00	403,184.34	403,184.34	403,184.34	14,865.66	14,865.66	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	765.00	7,565.00	0.00	6,538.72	6,538.72	6,538.72	1,026.28	1,026.28	0.00
Total Fuente:						9,148,790.00	-783,982.00	8,364,808.00	0.00	7,335,001.37	7,335,001.37	7,335,001.37	1,029,806.63	1,029,806.63	0.00
Total Geografico:						9,148,790.00	-783,982.00	8,364,808.00	0.00	7,335,001.37	7,335,001.37	7,335,001.37	1,029,806.63	1,029,806.63	0.00
Total Grupo de Gasto:						9,148,790.00	-783,982.00	8,364,808.00	0.00	7,335,001.37	7,335,001.37	7,335,001.37	1,029,806.63	1,029,806.63	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	44,160.27	44,160.27	44,160.27	33,839.73	33,839.73	0.00
112	0101	11			AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,492.17	4,492.17	4,492.17	31,507.83	31,507.83	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	118,874.28	118,874.28	118,874.28	97,125.72	97,125.72	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,533.95	17,533.95	17,533.95	45,466.05	45,466.05	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-67,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00

55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:36.03

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	308,250.00	-255,490.00	52,760.00	0.00	36,217.57	36,217.57	36,217.57	16,542.43	16,542.43	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	23,275.00	23,275.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	38,135.80	38,135.80	38,135.80	18,114.20	18,114.20	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	7,950.00	7,950.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	9,850.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	42,450.00	42,450.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	41,862.02	41,862.02	41,862.02	23,137.98	23,137.98	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,867.34	3,867.34	3,867.34	10,132.66	10,132.66	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	10,800.00	10,000.00	20,800.00	0.00	11,945.05	11,945.05	11,945.05	8,854.95	8,854.95	0.00
Total Fuente:						1,546,550.00	-317,990.00	1,228,560.00	0.00	332,463.65	332,463.65	332,463.65	896,096.35	896,096.35	0.00
Total Geografico:						1,546,550.00	-317,990.00	1,228,560.00	0.00	332,463.65	332,463.65	332,463.65	896,096.35	896,096.35	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,546,550.00	-317,990.00	1,228,560.00	0.00	332,463.65	332,463.65	332,463.65	896,096.35	896,096.35	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	25,002.55	25,002.55	25,002.55	8,287.45	8,287.45	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,200.00	4,000.00	5,200.00	0.00	824.40	824.40	824.40	4,375.60	4,375.60	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,275.00	45,275.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 11:36.03
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	8,187.50	8,187.50	8,187.50	15,742.50	15,742.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	16,089.90	16,089.90	16,089.90	30,150.10	30,150.10	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,880.00	0.00	33,880.00	0.00	5,102.40	5,102.40	5,102.40	28,777.60	28,777.60	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,940.00	5,940.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	2,660.00	2,660.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	12,828.00	12,828.00	12,828.00	27,112.00	27,112.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	394.15	394.15	394.15	605.85	605.85	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,530.00	20,000.00	25,530.00	0.00	11,974.82	11,974.82	11,974.82	13,555.18	13,555.18	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,378.00	67,378.00	67,378.00	12,622.00	12,622.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	703.44	703.44	703.44	1,311.56	1,311.56	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	38,175.00	38,175.00	38,175.00	32,505.00	32,505.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,536.00	10,000.00	22,536.00	0.00	18,642.10	18,642.10	18,642.10	3,893.90	3,893.90	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	535.85	535.85	535.85	964.15	964.15	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5,485.00	5,485.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	3,850.00	4,000.00	7,850.00	0.00	245.00	245.00	245.00	7,605.00	7,605.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	4,857.00	4,857.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	89.00	89.00	89.00	2,611.00	2,611.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	746.24	746.24	746.24	2,873.76	2,873.76	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	38.15	38.15	38.15	5,361.85	5,361.85	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	35.80	35.80	35.80	1,389.20	1,389.20	0.00

57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:36.03

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	3,104.65	3,104.65	3,104.65	2,395.35	2,395.35	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	12,945.30	12,945.30	12,945.30	3,410.70	3,410.70	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,672.00	10,000.00	30,672.00	0.00	22,405.50	22,405.50	22,405.50	8,266.50	8,266.50	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	848.30	848.30	848.30	1,401.70	1,401.70	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	50,000.00	50,130.00	0.00	29,146.85	29,146.85	29,146.85	20,983.15	20,983.15	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	3,046.00	3,046.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,586.00	0.00	85,586.00	0.00	1,610.63	1,610.63	1,610.63	83,975.37	83,975.37	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,400.00	20,000.00	73,400.00	0.00	68,502.06	68,502.06	68,502.06	4,897.94	4,897.94	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	1,330.20	1,330.20	0.00
					Total Fuente:	641,250.00	127,500.00	768,750.00	0.00	357,582.39	357,582.39	357,582.39	411,167.61	411,167.61	0.00
					Total Geografico:	641,250.00	127,500.00	768,750.00	0.00	357,582.39	357,582.39	357,582.39	411,167.61	411,167.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	641,250.00	127,500.00	768,750.00	0.00	357,582.39	357,582.39	357,582.39	411,167.61	411,167.61	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					Total Fuente:	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					Total Geografico:	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	435,256.00	835,256.00	0.00	753,504.67	753,504.67	753,504.67	81,751.33	81,751.33	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203,079.00	94,216.00	297,295.00	0.00	188,977.72	188,977.72	188,977.72	108,317.28	108,317.28	0.00
					Total Fuente:	603,079.00	529,472.00	1,132,551.00	0.00	942,482.39	942,482.39	942,482.39	190,068.61	190,068.61	0.00
					Total Geografico:	603,079.00	529,472.00	1,132,551.00	0.00	942,482.39	942,482.39	942,482.39	190,068.61	190,068.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	603,079.00	529,472.00	1,132,551.00	0.00	942,482.39	942,482.39	942,482.39	190,068.61	190,068.61	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:36.03
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Geografico:	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	350,000.00	-280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,369,669.00	-700,000.00	11,669,669.00	0.00	8,967,529.80	8,967,529.80	8,967,529.80	2,702,139.20	2,702,139.20	0.00
	003	000			FORTEALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	915,406.98	915,406.98	0.00
					Total Fuente:	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	915,406.98	915,406.98	0.00
					Total Geografico:	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	915,406.98	915,406.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,040,000.00	-300,000.00	2,740,000.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	915,406.98	915,406.98	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
					Total Fuente:	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					Total Geografico:	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,331.00	0.00	88,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,130,331.00	-300,000.00	2,830,331.00	0.00	1,824,593.02	1,824,593.02	1,824,593.02	1,005,737.98	1,005,737.98	0.00
					Total Proyecto:	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	10,792,122.82	10,792,122.82	10,792,122.82	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00
					Total Sub Programa:	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	10,792,122.82	10,792,122.82	10,792,122.82	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00
					Total Programa:	15,500,000.00	-1,000,000.00	14,500,000.00	0.00	10,792,122.82	10,792,122.82	10,792,122.82	3,707,877.18	3,707,877.18	0.00

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:36.03

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
000					SIN PROYECTO										
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	86,370.97	86,370.97	86,370.97	18,629.03	18,629.03	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,080.65	32,080.65	32,080.65	6,919.35	6,919.35	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	33,314.52	33,314.52	33,314.52	7,185.48	7,185.48	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	113,064.51	113,064.51	113,064.51	330,935.49	330,935.49	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	225,362.91	225,362.91	225,362.91	236,637.09	236,637.09	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	5,134.47	5,134.47	5,134.47	10,615.53	10,615.53	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	35,197.16	35,197.16	35,197.16	102,802.84	102,802.84	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	404,064.51	404,064.51	404,064.51	285,935.49	285,935.49	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	59,225.81	59,225.81	59,225.81	12,774.19	12,774.19	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	27,791.76	27,791.76	27,791.76	67,517.24	67,517.24	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,309.00	95,309.00	0.00	11,920.37	11,920.37	11,920.37	83,388.63	83,388.63	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	620.23	620.23	620.23	690.77	690.77	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	1,034,147.87	1,034,147.87	1,034,147.87	1,166,281.13	1,166,281.13	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	1,034,147.87	1,034,147.87	1,034,147.87	1,166,281.13	1,166,281.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,200,429.00	2,200,429.00	0.00	1,034,147.87	1,034,147.87	1,034,147.87	1,166,281.13	1,166,281.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,012.48	6,012.48	6,012.48	35,987.52	35,987.52	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,655.32	11,655.32	11,655.32	5,344.68	5,344.68	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	558.64	558.64	558.64	35,441.36	35,441.36	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	1,163.50	1,163.50	1,163.50	4,716.50	4,716.50	0.00

02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 07/01/2021

HORA : 11:36.03

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	32,986.00	32,986.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,532.25	20,532.25	20,532.25	15,467.75	15,467.75	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	3,917.50	3,917.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	4,032.08	4,032.08	4,032.08	3,447.92	3,447.92	0.00
					Total Fuente:	0.00	505,160.00	505,160.00	0.00	47,975.77	47,975.77	47,975.77	457,184.23	457,184.23	0.00
					Total Geografico:	0.00	505,160.00	505,160.00	0.00	47,975.77	47,975.77	47,975.77	457,184.23	457,184.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	505,160.00	505,160.00	0.00	47,975.77	47,975.77	47,975.77	457,184.23	457,184.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,014.00	13,014.00	0.00	5,852.30	5,852.30	5,852.30	7,161.70	7,161.70	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	988.00	988.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	540.00	540.00	0.00	333.60	333.60	333.60	206.40	206.40	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	4,228.50	4,228.50	4,228.50	4,456.50	4,456.50	0.00
242	0101	11			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
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	27,739.00	27,739.00	0.00	6,712.03	6,712.03	6,712.03	21,026.97	21,026.97	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,862.00	7,862.00	0.00	1,069.20	1,069.20	1,069.20	6,792.80	6,792.80	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 07/01/2021
HORA : 11:36.03
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
246	0101	11			TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	370.17	370.17	370.17	829.83	829.83	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,973.00	12,973.00	0.00	3,339.82	3,339.82	3,339.82	9,633.18	9,633.18	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112.99	112.99	112.99	887.01	887.01	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,695.00	7,105.00	7,105.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	6,521.55	6,521.55	6,521.55	6,008.45	6,008.45	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	845.00	845.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	764.23	764.23	764.23	327.77	327.77	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.85	9.85	9.85	990.15	990.15	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	719.90	719.90	719.90	40.10	40.10	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.00	13,023.00	0.00	3,036.98	3,036.98	3,036.98	9,986.02	9,986.02	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	29,944.00	29,944.00	0.00	8,112.80	8,112.80	8,112.80	21,831.20	21,831.20	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,914.90	2,914.90	2,914.90	1,685.10	1,685.10	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	67,848.00	67,848.00	0.00

62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 07/01/2021
 HORA : 11:36.03
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	207.97	207.97	207.97	392.03	392.03	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	735.66	735.66	735.66	10,779.34	10,779.34	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	17,480.00	17,480.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,042.60	1,042.60	1,042.60	2,317.40	2,317.40	0.00
Total Fuente:						0.00	294,826.00	294,826.00	0.00	62,927.05	62,927.05	62,927.05	231,898.95	231,898.95	0.00
Total Geografico:						0.00	294,826.00	294,826.00	0.00	62,927.05	62,927.05	62,927.05	231,898.95	231,898.95	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	294,826.00	294,826.00	0.00	62,927.05	62,927.05	62,927.05	231,898.95	231,898.95	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,509.00	50,509.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	42,379.00	42,379.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	450.00	450.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	6,337.99	6,337.99	6,337.99	12,704.01	12,704.01	0.00
Total Fuente:						0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	34,217.99	34,217.99	34,217.99	398,533.01	398,533.01	0.00
Total Geografico:						0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	34,217.99	34,217.99	34,217.99	398,533.01	398,533.01	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	432,751.00	432,751.00	0.00	34,217.99	34,217.99	34,217.99	398,533.01	398,533.01	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,834.00	41,834.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Fuente:						0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
Total Geografico:						0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	66,834.00	66,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,834.00	66,834.00	0.00
Total Actividad / Obra:						0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,179,268.68	1,179,268.68	1,179,268.68	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
Total Proyecto:						0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,179,268.68	1,179,268.68	1,179,268.68	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
Total Sub Programa:						0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,179,268.68	1,179,268.68	1,179,268.68	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
Total Programa:						0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,179,268.68	1,179,268.68	1,179,268.68	2,320,731.32	2,320,731.32	0.00
Total Unidad Ejecutora:						15,500,000.00	2,500,000.00	18,000,000.00	0.00	11,971,391.50	11,971,391.50	11,971,391.50	6,028,608.50	6,028,608.50	0.00


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
 Guatemala, C.A.



63

SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 14 Decreto 25-2018)
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programatica						Ejecucion Financiera			Ejecucion Fisica			Indicador Ejecución Financiera
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q12,369,669.00	Q11,369,669.00	Q2,972,912.08	12	12	4	26.15%
13	00	00	003	00	Documento	Q3,130,331.00	Q3,130,331.00	Q802,916.67	216	216	40	25.65%
94	9	00	001	00	Documento	Q0.00	Q3,500,000.00	Q1,013,725.32	0	6	4	28.96%
						Q15,500,000.00	Q18,000,000.00	Q4,789,554.07				26.61%

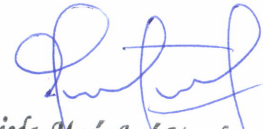
Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada

SEXO				EDAD				GRUPO ETNICO					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento
NO APLICA				NO APLICA				NO APLICA					NO APLICA	

Resultados Alcanzados:

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas a los Ministerios, Secretarías, Dependencias o Instituciones a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 14 Decreto 25-2018)
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programatica						Ejecucion Financiera			Ejecucion Fisica			Indicador Ejecución Financiera
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q12,369,669.00	Q11,669,669.00	Q8,967,529.80	12	12	12	76.84%
13	00	00	003	00	Documento	Q3,130,331.00	Q2,830,331.00	Q1,824,593.02	216	216	88	64.47%
94	9	00	001	00	Documento	Q0.00	Q3,500,000.00	Q1,179,268.68	0	6	5	33.69%
						Q15,500,000.00	Q18,000,000.00	Q11,971,391.50				66.51%

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada															
SEXO				EDAD				GRUPO ETNICO					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento	
NO APLICA				NO APLICA				NO APLICA					NO APLICA		

Resultados Alcanzados:

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas a los Ministerios, Secretarías, Dependencias o Instituciones a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS (Artículo 19 Decreto 25-2018)
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					Costo Fijo (f)	Costo Fijo Unitario (g)	Costos Variables Total (h)	Costos Variables Unitario (i)	Total
											septbre.	octubre	novbre.	dicbre.	TOTAL					
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,783,265.69	11,090,927.59	14,048,555.62	8,946,984.92	9,999,895.01	10,563,910.62	10,065,003.26	539,912.54	864,844.41	634,557.77	933,597.36	2,972,912.08					
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	142.52	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	-	80,385.32	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	210,750.00	208,500.00	186,000.00	197,666.67	802,916.67					
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	-	-	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SIN RESULTADO	94		DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	267,315.73	228,448.63	233,513.16	284,447.80	1,013,725.32					
				11,783,408.21	11,171,312.91	18,589,899.26	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	1,017,978.27	1,301,793.04	1,054,070.93	1,415,711.83	4,789,554.07					

OBSERVACION:

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS (Artículo 19 Decreto 25-2018)
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2020

Resultado (a)	Programa (b)	Produccion (c)	Acciones Gestión (d)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					Costo Fijo (f)	Costo Fijo Unitario (g)	Costos Variables Total (h)	Costos Variables Unitario (i)	Total
											Acumulado al 2do. Cuatrimestre	septbre.	octubre	novbre.	dicbre.					
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,783,265.69	11,090,927.59	14,048,555.62	8,946,984.92	9,999,895.01	10,563,910.62	10,065,003.26	5,994,617.72	539,912.54	864,844.41	634,557.77	933,597.36	8,967,529.80				
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	142.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	-	80,385.32	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	1,021,676.35	210,750.00	208,500.00	186,000.00	197,666.67	1,824,593.02				
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	-	-	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SIN RESULTADO	94		DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	165,543.36	267,315.73	228,448.63	233,513.16	284,447.80	1,179,268.68				
				11,783,408.21	11,171,312.91	18,589,899.26	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	7,181,837.43	1,017,978.27	1,301,793.04	1,054,070.93	1,415,711.83	11,971,391.50				

OBSERVACION:

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.


Licda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

