



Secretaría
**Privada de la
Presidencia**

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS



III CUATRIMESTRE 2024
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)

Guatemala, 13 de enero de 2025

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130018-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	1,048,288.00	3,619,480.00	0.00	1,108,895.99	1,108,895.99	1,108,895.99	589,348.22	589,348.22	0.00	30.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	689,200.00	1,781,200.00	0.00	542,073.98	542,073.98	542,073.98	275,818.81	275,818.81	0.00	30.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	900.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	37,480.00	68,980.00	0.00	21,483.71	21,483.71	21,483.71	23,147.38	23,147.38	0.00	31.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	1,012,845.00	2,318,553.00	0.00	700,517.28	700,517.28	700,517.28	336,987.92	336,987.92	0.00	30.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,288,000.00	-250,000.00	8,038,000.00	0.00	209,820.97	2,895,480.97	2,895,480.97	487,948.45	487,948.45	0.00	44.84
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	80,735.49	80,735.49	0.00	28.75
071	AGUINALDO	408,250.00	192,992.00	601,242.00	0.00	314,223.42	314,223.42	314,223.42	48,058.32	48,058.32	0.00	52.28
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	133,023.00	541,273.00	0.00	40,434.97	40,434.97	40,434.97	44,835.78	44,835.78	0.00	7.47
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	1,400.00	8,200.00	0.00	8,871.57	8,871.57	8,871.57	919.93	919.93	0.00	83.80
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,844,300.00	3,108,128.00	16,650,428.00	0.00	3,135,801.87	5,621,641.87	5,621,641.87	1,867,694.26	1,867,694.26	0.00	35.93
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	20,909.35	20,909.35	20,909.35	13,281.92	13,281.92	0.00	26.14
112	AGUA	42,000.00	-30,837.20	11,382.80	0.00	3,032.84	3,032.84	3,032.84	1,237.09	1,237.09	0.00	26.69
113	TELEFONÍA	132,000.00	5,000.00	137,000.00	0.00	46,609.24	46,609.24	46,609.24	9,507.76	9,507.76	0.00	34.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	-7,000.00	800.00	0.00	38.50	38.50	38.50	783.50	783.50	0.00	4.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	924.70	924.70	0.00	51.28
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,700.00	-117,300.00	13,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	6,478.00	6,478.00	0.00	6.72
131	VÍATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-102,000.00	198,000.00	0.00	74,682.94	74,682.94	74,682.94	55,263.68	55,263.68	0.00	37.71

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/01/2026
 HORA : 10:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132	VÍATICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VÍATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	24,880.00	30,880.00	0.00	7,825.48	7,825.48	7,825.48	15,309.80	15,309.80	0.00	25.34
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	3,878.20	25,878.20	0.00	8,507.80	8,507.80	8,507.80	11,660.20	11,660.20	0.00	32.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-225,400.00	74,600.00	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	3,266.48	3,266.48	0.00	24.04
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	7,471.00	173,121.00	0.00	93,572.35	93,572.35	93,572.35	13,827.70	13,827.70	0.00	54.05
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	3,120.00	3,120.00	0.00	56.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-40,000.00	38,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,827.95	8,827.95	0.00	21.34
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,583.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00	21,342.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-207,469.00	17,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.58	6,251.58	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	400.00	30,400.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	27,152.00	27,152.00	0.00	10.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.72	2,117.72	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00	0.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	2,134.29	2,134.29	0.00	25.87
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	36,775.00	-13,650.00	23,125.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	6,992.00	6,992.00	0.00	18.41
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,071,735.00	-1,124,010.00	947,725.00	0.00	299,227.50	299,227.50	299,227.50	212,488.37	212,488.37	0.00	31.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,220.00	124,319.00	172,539.00	0.00	58,534.30	58,534.30	58,534.30	78,150.80	78,150.80	0.00	33.93

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

PÁGINA : 3 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	44,000.00	51,800.00	0.00	24,814.00	24,814.00	24,814.00	24,780.00	24,780.00	0.00	47.90
231	HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	420.00	420.00	420.00	2,118.00	2,118.00	0.00	13.73
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	5,386.00	5,386.00	0.00	65.00
233	PRENDAS DE VESTIR	64,815.00	-24,000.00	40,815.00	0.00	20,438.52	20,438.52	20,438.52	17,565.48	17,565.48	0.00	50.32
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	284.91	284.91	284.91	727.09	727.09	0.00	18.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,790.00	-9,517.00	28,273.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	10,013.00	10,013.00	0.00	45.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	3,300.00	3,800.00	0.00	648.00	648.00	648.00	2,180.50	2,180.50	0.00	17.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,700.00	-38,083.00	49,617.00	0.00	18,332.40	18,332.40	18,332.40	21,749.60	21,749.60	0.00	37.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	7,875.00	27,625.00	0.00	4,888.52	4,888.52	4,888.52	19,099.28	19,099.28	0.00	16.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,584.00	-8,900.00	684.00	0.00	30.00	30.00	30.00	34.00	34.00	0.00	4.52
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	-8,800.00	35,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	19,840.00	19,840.00	0.00	43.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.01	450.01	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	896.00	896.00	896.00	9,438.60	9,438.60	0.00	5.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00	0.00	92,251.00	92,251.00	92,251.00	8,602.10	8,602.10	0.00	71.73
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,118.00	1,000.00	2,118.00	0.00	522.00	522.00	522.00	1,018.00	1,018.00	0.00	24.67
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	-5,130.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.00	3,784.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	321,650.00	-124,325.00	197,325.00	0.00	50,016.23	50,016.23	50,016.23	60,158.17	60,158.17	0.00	25.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-24,855.00	35,150.00	0.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	18,315.68	18,315.68	0.00	23.74
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,775.00	1,775.00	0.00	6.57

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	-3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	455.00	455.00	0.00	72.42
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,275.00	-6,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.24	2,102.24	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	7,000.00	12,400.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	680.00	680.00	0.00	92.80
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	200.00	200.00	200.00	13,007.00	13,007.00	0.00	1.33
291	ÚTILES DE OFICINA	26,822.00	14,180.00	41,002.00	0.00	13,113.72	13,113.72	13,113.72	17,842.43	17,842.43	0.00	31.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	24,056.00	61,706.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	22,558.60	22,558.60	0.00	27.78
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	3,000.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572.00	9,572.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-8,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.23	3,493.23	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	-57,000.00	36,920.00	0.00	4,848.64	4,848.64	4,848.64	15,734.27	15,734.27	0.00	12.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-102,250.00	108,350.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00	48,606.00	48,606.00	0.00	7.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-4,755.00	58,245.00	0.00	4,759.51	4,759.51	4,759.51	51,700.49	51,700.49	0.00	8.17
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390,895.00	-143,486.00	1,247,410.00	0.00	395,821.75	395,821.75	395,821.75	626,569.77	626,569.77	0.00	31.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	135,800.00	152,800.00	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00	42,288.00	42,288.00	0.00	30.24

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	4,000.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	9,305.00	9,305.00	0.00	37.97
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	831,452.00	831,452.00	20,290.00	716,990.00	716,990.00	716,990.00	114,462.00	114,462.00	0.00	86.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,051.00	24,051.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	308,700.00	383,400.00	23,250.00	327,409.25	327,409.25	327,409.25	55,990.75	55,990.75	0.00	85.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	14,883.00	14,883.00	0.00	41.74
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	106,900.00	1,362,952.00	1,469,852.00	47,540.00	1,115,501.25	1,115,501.25	1,115,501.25	260,979.75	260,979.75	0.00	75.88
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	612,040.00	1,148,210.00	0.00	650,350.62	650,350.62	650,350.62	25,583.21	25,583.21	0.00	56.64
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	102,560.00	352,560.00	0.00	136,171.39	136,171.39	136,171.39	44,411.61	44,411.61	0.00	38.62
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786,170.00	714,600.00	1,500,770.00	0.00	786,522.01	786,522.01	786,522.01	69,994.82	69,994.82	0.00	52.41
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	5,732,874.38	8,218,714.38	8,218,714.38	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00	39.48


 Sandra Liset Alvarado Torres
 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 : 13/01/2025
 HORA : 10:42.13
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,024

	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											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	1,046,288.00	3,619,480.00	0.00	3,030,133.78	3,030,133.78	3,030,133.78	569,346.22	569,346.22	0.00	83.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	689,200.00	1,781,200.00	0.00	1,505,581.19	1,505,581.19	1,505,581.19	275,618.81	275,618.81	0.00	84.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00	0.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	37,480.00	68,980.00	0.00	45,832.64	45,832.64	45,832.64	23,147.36	23,147.36	0.00	66.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	1,012,845.00	2,318,553.00	0.00	1,981,565.08	1,981,565.08	1,981,565.08	336,987.92	336,987.92	0.00	85.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,288,000.00	-250,000.00	6,038,000.00	0.00	5,550,053.55	5,550,053.55	5,550,053.55	487,946.45	487,946.45	0.00	91.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	0.00	611,264.51	611,264.51	611,264.51	60,735.49	60,735.49	0.00	90.96
071	AGUINALDO	408,250.00	192,992.00	601,242.00	0.00	553,185.68	553,185.68	553,185.68	48,056.32	48,056.32	0.00	92.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	133,023.00	541,273.00	0.00	496,437.24	496,437.24	496,437.24	44,835.76	44,835.76	0.00	91.72
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	1,400.00	8,200.00	0.00	7,260.07	7,260.07	7,260.07	919.93	919.93	0.00	88.78
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,544,300.00	3,106,128.00	16,650,428.00	0.00	13,782,633.74	13,782,633.74	13,782,633.74	1,867,594.26	1,867,594.26	0.00	88.01
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	66,718.08	66,718.08	66,718.08	13,281.92	13,281.92	0.00	83.40
112	AGUA	42,000.00	-30,637.20	11,362.80	0.00	10,125.71	10,125.71	10,125.71	1,237.09	1,237.09	0.00	89.11
113	TELÉFONIA	132,000.00	5,000.00	137,000.00	0.00	127,492.24	127,492.24	127,492.24	9,507.76	9,507.76	0.00	93.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,600.00	-7,000.00	800.00	0.00	36.50	36.50	36.50	763.50	763.50	0.00	4.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	924.70	924.70	0.00	76.88
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,700.00	-117,300.00	13,400.00	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,478.00	6,478.00	0.00	51.66
131	VÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-102,000.00	198,000.00	0.00	142,736.32	142,736.32	142,736.32	55,263.68	55,263.68	0.00	72.09

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:42.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132	VÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	24,880.00	30,880.00	0.00	15,570.20	15,570.20	15,570.20	15,309.80	15,309.80	0.00	50.42
135	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	3,878.20	25,878.20	0.00	14,188.00	14,188.00	14,188.00	11,690.20	11,690.20	0.00	54.83
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-225,400.00	74,600.00	0.00	71,333.52	71,333.52	71,333.52	3,266.48	3,266.48	0.00	95.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,850.00	7,471.00	173,321.00	0.00	159,293.30	159,293.30	159,293.30	13,827.70	13,827.70	0.00	92.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	3,120.00	3,120.00	0.00	68.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-40,000.00	38,000.00	0.00	29,172.05	29,172.05	29,172.05	8,827.95	8,827.95	0.00	78.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,583.00	22,417.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	21,342.00	21,342.00	0.00	4.60
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-207,469.00	17,531.00	0.00	11,279.42	11,279.42	11,279.42	6,251.58	6,251.58	0.00	84.34
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	400.00	30,400.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	27,152.00	27,152.00	0.00	10.88
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	37,882.28	37,882.28	37,882.28	2,117.72	2,117.72	0.00	94.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00	0.00	5,175.71	5,175.71	5,175.71	2,134.29	2,134.29	0.00	70.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	38,775.00	-13,650.00	23,125.00	0.00	16,133.00	16,133.00	16,133.00	6,992.00	6,992.00	0.00	69.76
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,071,735.00	-1,124,010.00	947,725.00	0.00	735,236.63	735,236.63	735,236.63	212,488.37	212,488.37	0.00	77.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,220.00	124,319.00	172,539.00	0.00	94,388.20	94,388.20	94,388.20	78,150.80	78,150.80	0.00	54.71

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 13/01/2026
 HORA : 10:42.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	44,000.00	51,800.00	0.00	27,010.00	27,010.00	27,010.00	24,790.00	24,790.00	0.00	52.14
231	HILADOS Y TELAS	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	942.00	942.00	942.00	2,118.00	2,118.00	0.00	30.78
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00	0.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	5,396.00	5,396.00	0.00	87.01
233	PRENDAS DE VESTIR	64,815.00	-24,000.00	40,815.00	0.00	23,049.52	23,049.52	23,049.52	17,585.48	17,585.48	0.00	58.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	1,022.91	1,022.91	1,022.91	727.09	727.09	0.00	58.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,790.00	-9,517.00	28,273.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	10,013.00	10,013.00	0.00	64.58
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	3,300.00	3,800.00	0.00	1,619.50	1,619.50	1,619.50	2,180.50	2,180.50	0.00	42.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,700.00	-39,083.00	48,617.00	0.00	26,867.40	26,867.40	26,867.40	21,749.60	21,749.60	0.00	55.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	7,875.00	27,625.00	0.00	8,525.72	8,525.72	8,525.72	19,099.28	19,099.28	0.00	30.86
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	0.00	630.00	630.00	630.00	34.00	34.00	0.00	94.88
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	43,600.00	-8,800.00	35,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	19,840.00	19,840.00	0.00	43.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	149.99	149.99	149.99	450.01	450.01	0.00	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	8,144.20	8,144.20	8,144.20	9,436.80	9,436.80	0.00	46.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00	0.00	119,997.90	119,997.90	119,997.90	8,602.10	8,602.10	0.00	93.31
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	1,000.00	2,116.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,018.00	1,018.00	0.00	51.89
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	-5,130.00	4,020.00	0.00	236.00	236.00	236.00	3,784.00	3,784.00	0.00	5.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	321,650.00	-124,325.00	197,325.00	0.00	137,166.83	137,166.83	137,166.83	60,158.17	60,158.17	0.00	69.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-24,855.00	35,150.00	0.00	16,834.32	16,834.32	16,834.32	18,315.68	18,315.68	0.00	47.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	355.00	355.00	355.00	1,775.00	1,775.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:42.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	-3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	455.00	455.00	0.00	72.42
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,275.00	-8,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	199.78	199.78	199.78	2,102.24	2,102.24	0.00	8.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	7,000.00	12,400.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	880.00	880.00	0.00	92.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,410.00	1,410.00	0.00	23.78
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	13,007.00	13,007.00	0.00	13.69
291	ÚTILES DE OFICINA	28,822.00	14,180.00	41,002.00	0.00	23,159.57	23,159.57	23,159.57	17,842.43	17,842.43	0.00	56.48
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,850.00	24,056.00	61,706.00	0.00	39,147.40	39,147.40	39,147.40	22,558.60	22,558.60	0.00	63.44
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	3,000.00	10,990.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	9,572.00	9,572.00	0.00	12.90
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-8,600.00	2,400.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,275.00	2,275.00	0.00	5.21
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,506.77	16,506.77	16,506.77	3,493.23	3,493.23	0.00	82.53
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	-57,000.00	36,920.00	0.00	21,185.73	21,185.73	21,185.73	15,734.27	15,734.27	0.00	57.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-102,250.00	108,350.00	0.00	59,744.00	59,744.00	59,744.00	48,606.00	48,606.00	0.00	55.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-4,755.00	58,245.00	0.00	6,544.51	6,544.51	6,544.51	51,700.49	51,700.49	0.00	11.24
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390,895.00	-143,486.00	1,247,410.00	0.00	720,850.23	720,850.23	720,850.23	526,559.77	526,559.77	0.00	57.71
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	135,800.00	152,800.00	0.00	110,512.00	110,512.00	110,512.00	42,288.00	42,288.00	0.00	72.32

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:42.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	4,000.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	9,305.00	9,305.00	0.00	37.97
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	831,452.00	831,452.00	20,290.00	716,990.00	716,990.00	716,990.00	114,462.00	114,462.00	0.00	86.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	24,051.00	24,051.00	0.00	41.62
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	308,700.00	383,400.00	23,250.00	327,409.25	327,409.25	327,409.25	55,990.75	55,990.75	0.00	85.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	31,117.00	31,117.00	31,117.00	14,883.00	14,883.00	0.00	67.65
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	106,900.00	1,362,952.00	1,469,852.00	47,540.00	1,208,872.25	1,208,872.25	1,208,872.25	260,979.75	260,979.75	0.00	82.24
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	612,040.00	1,148,210.00	0.00	1,122,626.79	1,122,626.79	1,122,626.79	25,583.21	25,583.21	0.00	97.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	102,560.00	352,560.00	0.00	308,148.39	308,148.39	308,148.39	44,411.61	44,411.61	0.00	87.40
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786,170.00	714,600.00	1,500,770.00	0.00	1,430,775.18	1,430,775.18	1,430,775.18	69,994.82	69,994.82	0.00	95.34
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	17,878,568.03	17,878,568.03	17,878,568.03	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00	85.85

Sandra Liseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:49.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA						
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	457,042.00	3,028,234.00	2,718,134.36	89.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	424,800.00	1,516,800.00	1,385,952.25	90.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	800.00	1,500.00	1,500.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	17,230.00	48,730.00	35,859.26	73.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	707,745.00	2,013,453.00	1,820,564.35	90.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	-379,118.00	1,252,882.00	1,082,731.49	86.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	611,284.51	90.96
071	AGUINALDO	408,250.00	144,248.00	552,498.00	521,980.93	94.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	100,767.00	509,017.00	484,080.95	95.10
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	500.00	7,300.00	6,802.38	93.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	66,718.08	83.40
112	AGUA	42,000.00	-30,637.20	11,362.80	10,125.71	89.11
113	TELEFONÍA	132,000.00	5,000.00	137,000.00	127,492.24	93.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	-7,000.00	800.00	36.50	4.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	3,075.30	76.88
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-111,300.00	9,500.00	6,922.00	72.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	140,034.30	73.70
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	14,880.00	20,880.00	15,570.20	74.57
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	-13,650.80	8,349.20	7,488.20	89.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-227,400.00	72,600.00	71,333.52	98.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:49.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	7,471.00	173,121.00	159,293.30	92.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	6,880.00	68.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-40,000.00	38,000.00	29,172.05	76.77
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,583.00	22,417.00	1,075.00	4.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	6,800.00	69.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-207,469.00	17,531.00	11,279.42	64.34
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-2,800.00	27,100.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	37,882.28	94.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00	5,175.71	70.80
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	36,775.00	-16,150.00	20,625.00	16,078.00	77.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	95,808.00	134,648.00	87,079.00	64.67
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	44,000.00	51,800.00	27,010.00	52.14
231	HILADOS Y TELAS	3,080.00	0.00	3,080.00	942.00	30.78
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00	36,144.00	87.01
233	PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-24,000.00	40,615.00	23,049.52	56.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	1,022.91	58.45
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	-8,277.00	18,273.00	18,260.00	99.93
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	3,300.00	3,800.00	1,619.50	42.62
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-51,075.00	30,625.00	26,867.40	87.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	682.00	18,632.00	8,525.72	45.76
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,584.00	-8,900.00	664.00	630.00	94.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 13/01/2025
HORA : 10:49.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	-8,800.00	35,000.00	15,180.00	43.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	149.99	25.00
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	8,144.20	46.32
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00	119,997.90	93.31
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	1,000.00	2,116.00	1,098.00	51.89
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	-5,130.00	4,020.00	238.00	5.87
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-119,950.00	198,920.00	137,168.83	69.66
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-29,000.00	31,005.00	16,459.32	53.09
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	355.00	16.67
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	-3,000.00	255.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,850.00	0.00	1,850.00	1,195.00	72.42
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,275.00	-8,000.00	275.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	199.76	8.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	7,000.00	12,400.00	11,520.00	92.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	440.00	23.78
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	2,083.00	13.69
291	ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	10,595.00	36,317.00	22,879.57	63.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	23,448.00	61,098.00	39,147.40	64.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00	1,418.00	17.75
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-9,100.00	1,900.00	125.00	6.58
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	16,508.77	82.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 **DE** 7
FECHA : 13/01/2025
HORA : 10:49.46
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	-80,000.00	33,920.00	19,208.89	56.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,800.00	-105,000.00	105,800.00	58,700.00	55.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-6,225.00	56,775.00	6,544.51	11.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	117,600.00	134,600.00	110,512.00	82.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	5,695.00	37.97
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	831,452.00	831,452.00	716,990.00	86.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00	17,149.00	41.62
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	287,000.00	361,700.00	327,409.25	90.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	29,437.00	73.59
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	597,040.00	1,133,210.00	1,115,010.14	98.39
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	85,000.00	335,000.00	300,904.35	89.82
913	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		12,799,800.00	1,746,043.00	14,545,843.00	12,704,382.02	87.34
003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	394,164.00	394,164.00	248,813.09	63.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	176,400.00	176,400.00	111,351.19	63.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	7,809.27	57.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	203,400.00	203,400.00	128,394.75	63.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	-1,664,322.00	2,991,678.00	2,824,065.60	94.40
071	AGUINALDO	0.00	32,496.00	32,496.00	22,450.85	69.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,504.00	21,504.00	5,380.81	25.02
073	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	380.55	63.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,800.00	-8,000.00	3,900.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	2,702.02	33.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:49.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
138	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	98.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	4,501.00	13,881.00	1,092.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	-6,240.00	5,000.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	5,208.00	11,208.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	2,214.00	4,014.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	-4,425.00	355.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	375.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	800.00	1,900.00	200.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,979.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,750.00	2,750.00	1,044.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,680.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,560.00	2,560.00	2,558.84
TOTAL 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	4,700,200.00	-749,190.60	3,951,010.00	3,363,626.01	85.13
004 000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD					
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	197,082.00	197,082.00	63,186.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,200.00	88,200.00	28,277.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	2,184.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,700.00	101,700.00	32,805.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:49.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,793,440.00	1,793,440.00	1,843,258.46	91.63
071	AGUINALDO	0.00	16,248.00	16,248.00	8,743.90	53.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,752.00	10,752.00	6,975.48	64.88
073	BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	97.14	32.38
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,529.00	12,529.00	6,699.80	53.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	55.00	2.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,010.00	24,010.00	6,217.20	25.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:49.46
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,785.00	2,785.00	80.00	2.87
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	7,616.65	50.78
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	4,685.20	31.23
TOTAL 004 000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD	0.00	2,319,332.00	2,319,332.00	1,810,661.00	78.07
TOTAL 000 SIN PROYECTO	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	17,878,568.03	85.89
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	17,878,568.03	85.89
TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	17,878,568.03	85.89
ENTIDAD: 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	17,878,568.03	85.89



Sandra Liseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:46.25
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA						
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	457,042.00	3,028,234.00	913,083.37	30.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	424,800.00	1,516,800.00	455,328.17	30.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	800.00	1,500.00	500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	17,230.00	48,730.00	15,537.50	31.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	707,745.00	2,013,453.00	600,494.03	29.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	-379,118.00	1,252,882.00	495,470.97	39.55
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	193,200.00	28.75
071	AGUINALDO	408,250.00	144,248.00	552,498.00	283,028.67	51.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	100,767.00	509,017.00	30,901.81	6.07
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	500.00	7,300.00	6,393.88	87.59
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	20,909.35	26.14
112	AGUA	42,000.00	-30,637.20	11,362.80	3,032.64	26.69
113	TELEFONÍA	132,000.00	5,000.00	137,000.00	46,609.24	34.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	-7,000.00	800.00	38.50	4.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	2,050.20	51.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-111,300.00	9,500.00	900.00	9.47
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	71,880.92	37.87
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	14,880.00	20,880.00	7,825.48	37.48
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	-13,650.80	8,349.20	1,808.00	21.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-227,400.00	72,600.00	17,935.00	24.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 13/01/2025
HORA : 10:46.25
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	7,471.00	173,121.00	93,572.35	54.05
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	5,680.00	56.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-40,000.00	38,000.00	8,110.00	21.34
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,583.00	22,417.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-207,469.00	17,531.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-2,900.00	27,100.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00	1,891.00	25.87
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	36,775.00	-16,150.00	20,625.00	4,202.00	20.37
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	95,808.00	134,648.00	51,225.10	38.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	44,000.00	51,800.00	24,814.00	47.90
231	HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	420.00	13.73
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00	27,000.00	65.00
233	PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-24,000.00	40,615.00	20,438.52	50.32
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	284.91	16.28
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	-8,277.00	18,273.00	12,860.00	70.38
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	3,300.00	3,800.00	648.00	17.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-51,075.00	30,625.00	18,332.40	59.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	682.00	18,632.00	4,688.52	25.16
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	30.00	4.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 13/01/2025
HORA : 10:46.25
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	-8,800.00	35,000.00	15,180.00	43.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	898.00	5.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00	92,251.00	71.73
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,118.00	1,000.00	2,118.00	522.00	24.67
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	-5,130.00	4,020.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-119,950.00	198,920.00	50,016.23	25.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-29,000.00	31,005.00	7,970.00	25.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	140.00	6.57
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	-3,000.00	255.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	1,195.00	72.42
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,275.00	-6,000.00	275.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	7,000.00	12,400.00	11,520.00	92.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	200.00	1.33
291	ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	10,595.00	36,317.00	12,833.72	35.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	23,448.00	61,098.00	17,140.00	28.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-9,100.00	1,900.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 **DE** 7
FECHA : 13/01/2025
HORA : 10:46.25
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	-80,000.00	33,920.00	2,889.60	7.87
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-105,000.00	105,600.00	6,820.00	6.46
289	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-6,225.00	56,775.00	4,759.51	8.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	117,600.00	134,600.00	46,207.00	34.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	5,695.00	37.97
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	831,452.00	831,452.00	716,990.00	86.23
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	287,000.00	361,700.00	327,409.25	90.52
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	17,520.00	43.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	597,040.00	1,133,210.00	642,733.97	56.72
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	85,000.00	335,000.00	128,927.35	38.49
913	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		12,799,800.00	1,746,043.00	14,545,843.00	5,560,768.16	38.16
003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	394,184.00	394,184.00	152,191.10	38.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	176,400.00	176,400.00	68,110.00	38.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	203,400.00	203,400.00	78,535.00	38.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	-1,664,322.00	2,991,678.00	1,121,200.00	37.48
071	AGUINALDO	0.00	32,496.00	32,496.00	22,450.85	69.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,504.00	21,504.00	2,557.68	11.89
073	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	380.55	63.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00	-6,000.00	3,900.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	2,702.02	33.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 **DE** 7
FECHA : 13/01/2025
HORA : 10:46.25
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	98.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	4,501.00	13,881.00	1,092.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	-6,240.00	5,000.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	5,208.00	11,208.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	2,214.00	4,014.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	-4,425.00	355.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	375.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	800.00	1,900.00	200.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,979.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,750.00	2,750.00	1,044.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,680.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,560.00	2,560.00	2,558.84
TOTAL 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	4,700,200.00	-749,190.00	3,951,010.00	1,464,804.08	37.07
004 000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD					
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	197,082.00	197,082.00	41,641.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,200.00	88,200.00	18,635.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	1,426.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,700.00	101,700.00	21,488.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:46.25
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,793,440.00	1,793,440.00	1,078,790.00	60.15
071	AGUINALDO	0.00	16,248.00	16,248.00	8,743.90	53.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,752.00	10,752.00	6,975.48	64.88
073	BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	97.14	32.38
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,529.00	12,529.00	6,699.80	53.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	55.00	2.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,010.00	24,010.00	6,217.20	25.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 13/01/2025
 HORA : 10:46.25
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,785.00	2,785.00	80.00	2.87
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	7,616.65	50.78
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	4,685.20	31.23
TOTAL 004 000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD		0.00	2,319,332.00	2,319,332.00	1,203,152.14	51.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	8,218,714.38	39.48
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	8,218,714.38	39.48
TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	8,218,714.38	39.48
ENTIDAD: 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA		17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	8,218,714.38	39.48



Sandra Lisseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretario(a) Firma y Sello Presidencia
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 13/01/2025
 HORA : 11:23.35
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales				DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				REPORTE: R00822834.rpt	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
Entidad : 11130016-203-000 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																	
13		GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL															
00		SIN SUBPROGRAMA															
000		SIN PROYECTO															
001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
		1 Dirección y coordinación					Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4							
		2 Dirección y coordinación					Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4							
003-000		FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
		1 Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República					Documento	240.00	116.00	40.00	34.48	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								40							
		2 Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República					Documento	168.00	69.00	22.00	31.88	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								22							
		9 Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República					Documento	72.00	36.00	12.00	33.33	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								12							
		10 Informes de monitoreo de asuntos estratégicos					Documento	0.00	2.00	1.00	50.00	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								1							
		11 Informe de modernización de las entidades del Organismo Ejecutivo					Documento	0.00	2.00	1.00	50.00	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								1							
		12 Informe de análisis político					Documento	0.00	7.00	4.00	57.14	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4							
004-000		ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD															
		1 Informes de diálogo para la gobernabilidad y atención a conflictos					Documento	0.00	16.00	10.00	62.50	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								10							
		4 Informe de atención a conflictos agrarios, sociales, ambientales y otros					Documento	0.00	9.00	6.00	66.67	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								6							
		5 Informe de coordinación y asesoría de mesas de diálogo					Documento	0.00	7.00	4.00	57.14	0					
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 2
FECHA 13/01/2025
HORA : 11:23.35
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO DEMOCRATICO			
INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2018	100.00	41.07
INFORME CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS O TRAMITADOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	2018	100.00	100.00
INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	2018	100.00	50.00



Sandra Lissette Álvarez Torres
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 14/01/2025
 HORA : 9:35.00
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-203-000 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA													
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
1 Dirección y coordinación							Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										12			
2 Dirección y coordinación							Documento	12.00	12.00	12.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										12			
003-000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													
1 Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República							Documento	240.00	116.00	116.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										116			
2 Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República							Documento	168.00	69.00	69.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										69			
9 Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República							Documento	72.00	36.00	36.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										36			
10 Informes de monitoreo de asuntos estratégicos							Documento	0.00	2.00	2.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										2			
11 Informe de modernización de las entidades del Organismo Ejecutivo							Documento	0.00	2.00	2.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										2			
12 Informe de análisis político							Documento	0.00	7.00	7.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										7			
004-000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD													
1 Informes de diálogo para la gobernabilidad y atención a conflictos							Documento	0.00	16.00	16.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										16			
4 Informe de atención a conflictos agrarios, sociales, ambientales y otros							Documento	0.00	9.00	9.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										9			
5 Informe de coordinación y asesoría de mesas de diálogo							Documento	0.00	7.00	7.00	100.00	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA										7			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

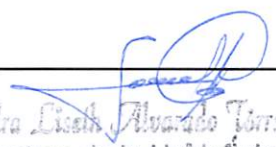
PAGINA 2 DE 2
 FECHA 14/01/2025
 HORA : 9:35.00
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales													REPORTE: R00822834.rpt			
EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE						CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO DEMOCRATICO			
INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2018	100.00	41.07
INFORME CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS O TRAMITADOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	2018	100.00	100.00
INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	2018	100.00	50.00




 Sandra Lisseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 14/01/2025
 HORA : 13:51.08
 REPORTE: R00820869.rpt

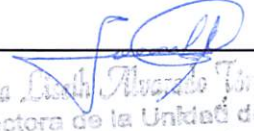
EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																		
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																	
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												12,799,800.00	14,485,641.00	5,550,758.16	38.32
		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								
	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA												4,700,200.00	4,631,870.00	1,464,804.08	31.62
		1	Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	240.00	116.00	40.00	34.48								
		2	Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	168.00	69.00	22.00	31.88								
		9	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	72.00	36.00	12.00	33.33								
		10	Informes de monitoreo de asuntos estratégicos			DOCUMENTO	0.00	2.00	1.00	50.00								
		11	Informe de modernización de las entidades del Organismo Ejecutivo			DOCUMENTO	0.00	2.00	1.00	50.00								
		12	Informe de análisis político			DOCUMENTO	0.00	7.00	4.00	57.14								
	004	000	ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD												0.00	-1,617,511.00	1,203,152.14	0.00
		1	Informes de diálogo para la gobernabilidad y atención a conflictos			DOCUMENTO	0.00	16.00	10.00	62.50								
		4	Informe de atención a conflictos agrarios, sociales, ambientales y otros			DOCUMENTO	0.00	9.00	6.00	66.67								
		5	Informe de coordinación y asesoría de mesas de diálogo			DOCUMENTO	0.00	7.00	4.00	57.14								
Total 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL												17,500,000.00	17,500,000.00	8,218,714.38	46.96			




 Sandra Lisseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 14/01/2025
 HORA : 13:46.39
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																		
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL																	
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												12,799,800.00	14,545,843.00	12,704,382.02	87.34
		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								
	003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA												4,700,200.00	3,951,010.00	3,363,525.01	85.13
		1	Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	240.00	116.00	116.00	100.00								
		2	Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	168.00	69.00	69.00	100.00								
		9	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República		0	DOCUMENTO	72.00	36.00	36.00	100.00								
		10	Informes de monitoreo de asuntos estratégicos			DOCUMENTO	0.00	2.00	2.00	100.00								
		11	Informe de modernización de las entidades del Organismo Ejecutivo			DOCUMENTO	0.00	2.00	2.00	100.00								
		12	Informe de análisis político			DOCUMENTO	0.00	7.00	7.00	100.00								
	004	000	ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD												0.00	2,319,332.00	1,810,661.00	78.07
		1	Informes de diálogo para la gobernabilidad y atención a conflictos			DOCUMENTO	0.00	16.00	16.00	100.00								
		4	Informe de atención a conflictos agrarios, sociales, ambientales y otros			DOCUMENTO	0.00	9.00	9.00	100.00								
		5	Informe de coordinación y asesoría de mesas de diálogo			DOCUMENTO	0.00	7.00	7.00	100.00								
Total 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL												17,500,000.00	20,816,185.00	17,878,568.03	85.89			




 Sandra Dinel Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/01/2025
HORA : 10:23.24
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									



Sandra Liseth Alvarado Torres
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/01/2025
HORA : 12:51.48
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :



Sandra Lissette Alvarado Torres
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/01/2025

HORA : 12:59.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016-203 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	17,500,000.00	20,816,185.00	8,218,714.38	39.48
2.1. Gastos Corrientes	17,393,100.00	19,346,333.00	7,103,213.13	36.72
2.1.1. Gastos de Consumo	17,227,450.00	19,173,212.00	7,009,640.78	36.56
2.1.1.1. Remuneraciones	13,330,470.00	17,151,198.00	6,408,163.88	37.36
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,289,000.00	13,827,713.00	5,066,911.91	36.64
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	672,000.00	193,200.00	28.75
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,609,470.00	2,651,485.00	1,148,051.97	43.30
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,868,670.00	2,014,704.00	599,585.90	29.76
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,477,775.00	767,294.00	203,764.15	26.56
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,390,895.00	1,247,410.00	395,821.75	31.73
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	28,310.00	7,310.00	1,891.00	25.87
2.1.3. Rentas de la Propiedad	165,650.00	173,121.00	93,572.35	54.05
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	165,650.00	173,121.00	93,572.35	54.05
2.2. Gastos de Capital	106,900.00	1,469,852.00	1,115,501.25	75.89
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	106,900.00	1,469,852.00	1,115,501.25	75.89
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	106,900.00	1,469,852.00	1,115,501.25	75.89
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	106,900.00	1,469,852.00	1,115,501.25	75.89

Unidad Ejecutora: 203

Balance en Cuenta Corriente:	-17,393,100.00	-19,346,333.00	-7,103,213.13	36.72
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Balance Presupuestal:	-17,500,000.00	-20,816,185.00	-8,218,714.38	39.48
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------



Sandra Liseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 14/01/2025

HORA : 13:05.12

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016-203 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	17,500,000.00	20,816,185.00	17,878,568.03	85.89
2.1. Gastos Corrientes	17,393,100.00	19,346,333.00	16,669,695.78	86.16
2.1.1. Gastos de Consumo	17,227,450.00	19,173,212.00	16,510,402.48	86.11
2.1.1.1. Remuneraciones	13,330,470.00	17,151,198.00	15,213,608.92	88.70
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,289,000.00	13,827,713.00	12,114,666.24	87.61
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	672,000.00	611,264.51	90.96
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,609,470.00	2,651,485.00	2,487,678.17	93.82
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,868,670.00	2,014,704.00	1,291,617.85	64.11
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,477,775.00	767,294.00	570,767.62	74.39
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,390,895.00	1,247,410.00	720,850.23	57.79
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	28,310.00	7,310.00	5,175.71	70.80
2.1.3. Rentas de la Propiedad	165,650.00	173,121.00	159,293.30	92.01
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	165,650.00	173,121.00	159,293.30	92.01
2.2. Gastos de Capital	106,900.00	1,469,852.00	1,208,872.25	82.24
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	106,900.00	1,469,852.00	1,208,872.25	82.24
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	106,900.00	1,469,852.00	1,208,872.25	82.24
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	106,900.00	1,469,852.00	1,208,872.25	82.24

Unidad Ejecutora: 203

Balance en Cuenta Corriente:	-17,393,100.00	-19,346,333.00	-16,669,695.78	86.16
Balance Presupuestal:	-17,500,000.00	-20,816,185.00	-17,878,568.03	85.89



Sandra Lisseth Aguilar Torres
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Código Informe IGRC06

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2024

(C) Período: Septiembre-Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	
13	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondiente a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad 13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación". DISMINUCIONES: No hubo ningun movimiento correspondiente a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad 13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación".
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: 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".
13	00	000	004	000	ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD	INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad 13-00-000-004-000 "Atención a la Conflictividad".

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

Código Informe IGRC06

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

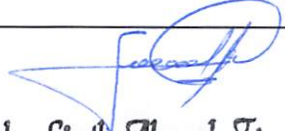
(B) Ejercicio: 2024

(C) Período: Septiembre-Diciembre

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

DISMINUCIONES: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad 13-00-000-004-000 "Atención a la Conflictividad".




Sandra Liseth Alvarado Tórtora
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Código Informe IGRC06

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2024

(C) Período: Enero-Diciembre

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

13	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
----	----	-----	-----	-----	--------------------------

INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondiente a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-001-000** "Dirección y Coordinación".

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

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: 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".

13	00	000	004	000	ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD
----	----	-----	-----	-----	------------------------------

INCREMENTOS: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios aumentados dentro de la actividad **13-00-000-004-000** "Atención a la Conflictividad".

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

Código Informe IGRC06

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2024

(C) Período: Enero-Diciembre

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

DISMINUCIONES: No hubo ningun movimiento correspondientes a traslados por creditos presupuestarios disminuidos dentro de la actividad 13-00-000-004-000 "Atención a la Conflictividad".





Sandra Lisset Alvarado Torres
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Sociedad
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 14/01/2025
HORA : 13:18.55
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	457,042.00	3,028,234.00	0.00	913,063.37	913,063.37	913,063.37	310,099.64	310,099.64	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	424,600.00	1,516,600.00	0.00	455,328.17	455,328.17	455,328.17	150,647.75	150,647.75	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	17,230.00	48,730.00	0.00	15,537.50	15,537.50	15,537.50	12,870.74	12,870.74	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	707,745.00	2,013,453.00	0.00	600,494.03	600,494.03	600,494.03	192,888.65	192,888.65	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	-379,118.00	1,252,882.00	0.00	204,270.97	495,470.97	495,470.97	170,150.51	170,150.51	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	60,735.49	60,735.49	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	408,250.00	144,248.00	552,498.00	0.00	283,028.67	283,028.67	283,028.67	30,507.07	30,507.07	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	100,767.00	509,017.00	0.00	30,901.81	30,901.81	30,901.81	24,936.05	24,936.05	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	500.00	7,300.00	0.00	6,393.88	6,393.88	6,393.88	497.62	497.62	0.00
Total Fuente:						7,888,300.00	1,713,914.00	9,602,214.00	0.00	2,702,718.40	2,993,918.40	2,993,918.40	953,333.52	953,333.52	0.00
Total Geografico:						7,888,300.00	1,713,914.00	9,602,214.00	0.00	2,702,718.40	2,993,918.40	2,993,918.40	953,333.52	953,333.52	0.00
Total Grupo de Gasto:						7,888,300.00	1,713,914.00	9,602,214.00	0.00	2,702,718.40	2,993,918.40	2,993,918.40	953,333.52	953,333.52	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	20,909.35	20,909.35	20,909.35	13,281.92	13,281.92	0.00
112	0101	11			AGUA	42,000.00	-30,637.20	11,362.80	0.00	3,032.64	3,032.64	3,032.64	1,237.09	1,237.09	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	132,000.00	5,000.00	137,000.00	0.00	46,609.24	46,609.24	46,609.24	9,507.76	9,507.76	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	-7,000.00	800.00	0.00	36.50	36.50	36.50	763.50	763.50	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	924.70	924.70	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-111,300.00	9,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,578.00	2,578.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 14/01/2025

HORA : 13:18.55

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	71,960.92	71,960.92	71,960.92	49,965.70	49,965.70	0.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	14,880.00	20,880.00	0.00	7,825.48	7,825.48	7,825.48	5,309.80	5,309.80	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	-13,650.80	8,349.20	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	861.00	861.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-227,400.00	72,600.00	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	1,266.48	1,266.48	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	7,471.00	173,121.00	0.00	93,572.35	93,572.35	93,572.35	13,827.70	13,827.70	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	3,120.00	3,120.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-40,000.00	38,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,827.95	8,827.95	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,583.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00	21,342.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-207,469.00	17,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.58	6,251.58	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-2,900.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.72	2,117.72	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00	0.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	2,134.29	2,134.29	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	36,775.00	-16,150.00	20,625.00	0.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	4,547.00	4,547.00	0.00
Total Fuente:						2,061,835.00	-1,161,339.00	900,496.00	0.00	286,522.68	286,522.68	286,522.68	177,964.19	177,964.19	0.00
Total Geografico:						2,061,835.00	-1,161,339.00	900,496.00	0.00	286,522.68	286,522.68	286,522.68	177,964.19	177,964.19	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,061,835.00	-1,161,339.00	900,496.00	0.00	286,522.68	286,522.68	286,522.68	177,964.19	177,964.19	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	95,808.00	134,648.00	0.00	51,225.10	51,225.10	51,225.10	47,569.00	47,569.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	44,000.00	51,800.00	0.00	24,814.00	24,814.00	24,814.00	24,790.00	24,790.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	420.00	420.00	420.00	2,118.00	2,118.00	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 : 14/01/2025
 HORA : 13:18.55
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	5,396.00	5,396.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-24,000.00	40,615.00	0.00	20,438.52	20,438.52	20,438.52	17,565.48	17,565.48	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	284.91	284.91	284.91	727.09	727.09	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	-8,277.00	18,273.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	13.00	13.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	3,300.00	3,800.00	0.00	648.00	648.00	648.00	2,180.50	2,180.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-51,075.00	30,625.00	0.00	18,332.40	18,332.40	18,332.40	3,757.60	3,757.60	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	682.00	18,632.00	0.00	4,688.52	4,688.52	4,688.52	10,106.28	10,106.28	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	0.00	30.00	30.00	30.00	34.00	34.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	-8,800.00	35,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	19,840.00	19,840.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.01	450.01	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	896.00	896.00	896.00	9,436.80	9,436.80	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00	0.00	92,251.00	92,251.00	92,251.00	8,602.10	8,602.10	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	1,000.00	2,116.00	0.00	522.00	522.00	522.00	1,018.00	1,018.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	-5,130.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.00	3,784.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-119,950.00	196,920.00	0.00	50,016.23	50,016.23	50,016.23	59,753.17	59,753.17	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-29,000.00	31,005.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	14,545.68	14,545.68	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,775.00	1,775.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	-3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	455.00	455.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	6,275.00	-6,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 14/01/2025

HORA : 13:18.55

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.24	2,102.24	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	7,000.00	12,400.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	880.00	880.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	200.00	200.00	200.00	13,007.00	13,007.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	10,595.00	36,317.00	0.00	12,833.72	12,833.72	12,833.72	13,437.43	13,437.43	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	23,448.00	61,098.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	21,950.60	21,950.60	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-9,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.23	3,493.23	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	-60,000.00	33,920.00	0.00	2,669.60	2,669.60	2,669.60	14,713.31	14,713.31	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-105,000.00	105,600.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	46,900.00	46,900.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-6,225.00	56,775.00	0.00	4,759.51	4,759.51	4,759.51	50,230.49	50,230.49	0.00
					Total Fuente:	1,356,595.00	-205,624.00	1,150,971.00	0.00	384,834.51	384,834.51	384,834.51	441,108.01	441,108.01	0.00
					Total Geografico:	1,356,595.00	-205,624.00	1,150,971.00	0.00	384,834.51	384,834.51	384,834.51	441,108.01	441,108.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,356,595.00	-205,624.00	1,150,971.00	0.00	384,834.51	384,834.51	384,834.51	441,108.01	441,108.01	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	117,600.00	134,600.00	0.00	46,207.00	46,207.00	46,207.00	24,088.00	24,088.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	4,000.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	9,305.00	9,305.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	831,452.00	831,452.00	20,290.00	716,990.00	716,990.00	716,990.00	114,462.00	114,462.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,051.00	24,051.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	287,000.00	361,700.00	23,250.00	327,409.25	327,409.25	327,409.25	34,290.75	34,290.75	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	10,563.00	10,563.00	0.00
					Total Fuente:	106,900.00	1,317,052.00	1,423,952.00	47,540.00	1,113,821.25	1,113,821.25	1,113,821.25	216,759.75	216,759.75	0.00
					Total Geografico:	106,900.00	1,317,052.00	1,423,952.00	47,540.00	1,113,821.25	1,113,821.25	1,113,821.25	216,759.75	216,759.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,900.00	1,317,052.00	1,423,952.00	47,540.00	1,113,821.25	1,113,821.25	1,113,821.25	216,759.75	216,759.75	0.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	597,040.00	1,133,210.00	0.00	642,733.97	642,733.97	642,733.97	18,199.86	18,199.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 14/01/2025
HORA : 13:18.55
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	128,927.35	128,927.35	128,927.35	34,095.65	34,095.65	0.00
					Total Fuente:	786,170.00	682,040.00	1,468,210.00	0.00	771,661.32	771,661.32	771,661.32	52,295.51	52,295.51	0.00
					Total Geografico:	786,170.00	682,040.00	1,468,210.00	0.00	771,661.32	771,661.32	771,661.32	52,295.51	52,295.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	786,170.00	682,040.00	1,468,210.00	0.00	771,661.32	771,661.32	771,661.32	52,295.51	52,295.51	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,799,800.00	1,746,043.00	14,545,843.00	47,540.00	5,259,558.16	5,550,758.16	5,550,758.16	1,841,460.98	1,841,460.98	0.00
					003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	394,164.00	394,164.00	0.00	152,191.10	152,191.10	152,191.10	145,350.91	145,350.91	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	68,110.00	68,110.00	68,110.00	65,048.81	65,048.81	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,690.73	5,690.73	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	203,400.00	203,400.00	0.00	78,535.00	78,535.00	78,535.00	75,005.25	75,005.25	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	-1,664,322.00	2,991,678.00	0.00	74,000.00	1,121,200.00	1,121,200.00	167,612.40	167,612.40	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	32,496.00	32,496.00	0.00	22,450.85	22,450.85	22,450.85	10,045.15	10,045.15	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	2,557.68	2,557.68	2,557.68	16,123.19	16,123.19	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	380.55	380.55	380.55	219.45	219.45	0.00
					Total Fuente:	4,656,000.00	-822,258.00	3,833,742.00	0.00	402,725.18	1,449,925.18	1,449,925.18	485,095.89	485,095.89	0.00
					Total Geografico:	4,656,000.00	-822,258.00	3,833,742.00	0.00	402,725.18	1,449,925.18	1,449,925.18	485,095.89	485,095.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,656,000.00	-822,258.00	3,833,742.00	0.00	402,725.18	1,449,925.18	1,449,925.18	485,095.89	485,095.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00	-6,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,702.02	2,702.02	2,702.02	5,297.98	5,297.98	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	52.00	52.00	0.00
					Total Fuente:	9,900.00	12,300.00	22,200.00	0.00	5,950.02	5,950.02	5,950.02	16,249.98	16,249.98	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 14/01/2025
 HORA : 13:18.55
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
					Total Geografico:	9,900.00	12,300.00	22,200.00	0.00	5,950.02	5,950.02	5,950.02	16,249.98	16,249.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,900.00	12,300.00	22,200.00	0.00	5,950.02	5,950.02	5,950.02	16,249.98	16,249.98	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	4,501.00	13,881.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	12,789.00	12,789.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	-6,240.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	5,208.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208.00	11,208.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	2,214.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.00	4,014.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	-4,425.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	800.00	1,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,700.00	1,700.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,979.04	1,979.04	1,979.04	1,020.96	1,020.96	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,706.00	1,706.00	0.00
					Total Fuente:	34,300.00	12,308.00	46,608.00	0.00	4,690.04	4,690.04	4,690.04	41,917.96	41,917.96	0.00
					Total Geografico:	34,300.00	12,308.00	46,608.00	0.00	4,690.04	4,690.04	4,690.04	41,917.96	41,917.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,300.00	12,308.00	46,608.00	0.00	4,690.04	4,690.04	4,690.04	41,917.96	41,917.96	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	4,320.00	4,320.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	44,220.00	44,220.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	44,220.00	44,220.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	44,220.00	44,220.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	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 : 14/01/2025

HORA : 13:18.55

REPORT: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2024**

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														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,700,200.00	-749,190.00	3,951,010.00	0.00	417,604.08	1,464,804.08	1,464,804.08	587,484.99	587,484.99	0.00
	004	000			ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	197,082.00	197,082.00	0.00	41,641.52	41,641.52	41,641.52	133,895.67	133,895.67	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	18,635.81	18,635.81	18,635.81	59,922.25	59,922.25	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,426.21	1,426.21	1,426.21	4,585.89	4,585.89	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,700.00	101,700.00	0.00	21,488.23	21,488.23	21,488.23	69,094.02	69,094.02	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,793,440.00	1,793,440.00	0.00	-68,650.00	1,078,790.00	1,078,790.00	150,183.54	150,183.54	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	8,743.90	8,743.90	8,743.90	7,504.10	7,504.10	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,752.00	10,752.00	0.00	6,975.48	6,975.48	6,975.48	3,776.52	3,776.52	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	97.14	97.14	97.14	202.86	202.86	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,214,472.00	2,214,472.00	0.00	30,358.29	1,177,798.29	1,177,798.29	429,164.85	429,164.85	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,214,472.00	2,214,472.00	0.00	30,358.29	1,177,798.29	1,177,798.29	429,164.85	429,164.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,214,472.00	2,214,472.00	0.00	30,358.29	1,177,798.29	1,177,798.29	429,164.85	429,164.85	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	12,529.00	12,529.00	0.00	6,699.80	6,699.80	6,699.80	5,829.20	5,829.20	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analítica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 14/01/2025
HORA : 13:18.55
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,445.00	2,445.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,029.00	25,029.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	18,274.20	18,274.20	0.00
					Total Geografico:	0.00	25,029.00	25,029.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	18,274.20	18,274.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	25,029.00	25,029.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	18,274.20	18,274.20	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,010.00	24,010.00	0.00	6,217.20	6,217.20	6,217.20	17,792.80	17,792.80	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,705.00	2,705.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	49,831.00	49,831.00	0.00	6,297.20	6,297.20	6,297.20	43,533.80	43,533.80	0.00
					Total Geografico:	0.00	49,831.00	49,831.00	0.00	6,297.20	6,297.20	6,297.20	43,533.80	43,533.80	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 : 14/01/2025
HORA : 13:18.55
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	49,831.00	49,831.00	0.00	6,297.20	6,297.20	6,297.20	43,533.80	43,533.80	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,616.65	7,616.65	7,616.65	7,383.35	7,383.35	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,685.20	4,685.20	4,685.20	10,314.80	10,314.80	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.85	12,301.85	12,301.85	17,698.15	17,698.15	0.00
					Total Geografico:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.85	12,301.85	12,301.85	17,698.15	17,698.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.85	12,301.85	12,301.85	17,698.15	17,698.15	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	2,319,332.00	2,319,332.00	0.00	55,712.14	1,203,152.14	1,203,152.14	508,671.00	508,671.00	0.00
					Total Proyecto:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	5,732,874.38	8,218,714.38	8,218,714.38	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00
					Total Sub Programa:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	5,732,874.38	8,218,714.38	8,218,714.38	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00
					Total Programa:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	5,732,874.38	8,218,714.38	8,218,714.38	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	5,732,874.38	8,218,714.38	8,218,714.38	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00




Sandra Liseth Alvarado Torres
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 : 14/01/2025

HORA : 13:23.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	457,042.00	3,028,234.00	0.00	2,718,134.36	2,718,134.36	2,718,134.36	310,099.64	310,099.64	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	424,600.00	1,516,600.00	0.00	1,365,952.25	1,365,952.25	1,365,952.25	150,647.75	150,647.75	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	17,230.00	48,730.00	0.00	35,859.26	35,859.26	35,859.26	12,870.74	12,870.74	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	707,745.00	2,013,453.00	0.00	1,820,564.35	1,820,564.35	1,820,564.35	192,888.65	192,888.65	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	-379,118.00	1,252,882.00	0.00	1,082,731.49	1,082,731.49	1,082,731.49	170,150.51	170,150.51	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	0.00	611,264.51	611,264.51	611,264.51	60,735.49	60,735.49	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	408,250.00	144,248.00	552,498.00	0.00	521,990.93	521,990.93	521,990.93	30,507.07	30,507.07	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	100,767.00	509,017.00	0.00	484,080.95	484,080.95	484,080.95	24,936.05	24,936.05	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	500.00	7,300.00	0.00	6,802.38	6,802.38	6,802.38	497.62	497.62	0.00
Total Fuente:						7,888,300.00	1,713,914.00	9,602,214.00	0.00	8,648,880.48	8,648,880.48	8,648,880.48	953,333.52	953,333.52	0.00
Total Geografico:						7,888,300.00	1,713,914.00	9,602,214.00	0.00	8,648,880.48	8,648,880.48	8,648,880.48	953,333.52	953,333.52	0.00
Total Grupo de Gasto:						7,888,300.00	1,713,914.00	9,602,214.00	0.00	8,648,880.48	8,648,880.48	8,648,880.48	953,333.52	953,333.52	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	66,718.08	66,718.08	66,718.08	13,281.92	13,281.92	0.00
112	0101	11			AGUA	42,000.00	-30,637.20	11,362.80	0.00	10,125.71	10,125.71	10,125.71	1,237.09	1,237.09	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	132,000.00	5,000.00	137,000.00	0.00	127,492.24	127,492.24	127,492.24	9,507.76	9,507.76	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	-7,000.00	800.00	0.00	36.50	36.50	36.50	763.50	763.50	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	924.70	924.70	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-111,300.00	9,500.00	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	2,578.00	2,578.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 14/01/2025

HORA : 13:23.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	140,034.30	140,034.30	140,034.30	49,965.70	49,965.70	0.00
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	14,880.00	20,880.00	0.00	15,570.20	15,570.20	15,570.20	5,309.80	5,309.80	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	-13,650.80	8,349.20	0.00	7,488.20	7,488.20	7,488.20	861.00	861.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-227,400.00	72,600.00	0.00	71,333.52	71,333.52	71,333.52	1,266.48	1,266.48	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	7,471.00	173,121.00	0.00	159,293.30	159,293.30	159,293.30	13,827.70	13,827.70	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	3,120.00	3,120.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	-40,000.00	38,000.00	0.00	29,172.05	29,172.05	29,172.05	8,827.95	8,827.95	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,583.00	22,417.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	21,342.00	21,342.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-207,469.00	17,531.00	0.00	11,279.42	11,279.42	11,279.42	6,251.58	6,251.58	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-2,900.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-231,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	37,882.28	37,882.28	37,882.28	2,117.72	2,117.72	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	-21,000.00	7,310.00	0.00	5,175.71	5,175.71	5,175.71	2,134.29	2,134.29	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	36,775.00	-16,150.00	20,625.00	0.00	16,078.00	16,078.00	16,078.00	4,547.00	4,547.00	0.00
Total Fuente:						2,061,835.00	-1,161,339.00	900,496.00	0.00	722,531.81	722,531.81	722,531.81	177,964.19	177,964.19	0.00
Total Geografico:						2,061,835.00	-1,161,339.00	900,496.00	0.00	722,531.81	722,531.81	722,531.81	177,964.19	177,964.19	0.00
Total Grupo de Gasto:						2,061,835.00	-1,161,339.00	900,496.00	0.00	722,531.81	722,531.81	722,531.81	177,964.19	177,964.19	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	95,808.00	134,648.00	0.00	87,079.00	87,079.00	87,079.00	47,569.00	47,569.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	44,000.00	51,800.00	0.00	27,010.00	27,010.00	27,010.00	24,790.00	24,790.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	942.00	942.00	942.00	2,118.00	2,118.00	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 : 14/01/2025
HORA : 13:23.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	540.00	41,000.00	41,540.00	0.00	36,144.00	36,144.00	36,144.00	5,396.00	5,396.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-24,000.00	40,615.00	0.00	23,049.52	23,049.52	23,049.52	17,565.48	17,565.48	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	1,022.91	1,022.91	1,022.91	727.09	727.09	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	-8,277.00	18,273.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	13.00	13.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	3,300.00	3,800.00	0.00	1,619.50	1,619.50	1,619.50	2,180.50	2,180.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-51,075.00	30,625.00	0.00	26,867.40	26,867.40	26,867.40	3,757.60	3,757.60	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	682.00	18,632.00	0.00	8,525.72	8,525.72	8,525.72	10,106.28	10,106.28	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	0.00	630.00	630.00	630.00	34.00	34.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	-8,800.00	35,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	19,840.00	19,840.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	149.99	149.99	149.99	450.01	450.01	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	8,144.20	8,144.20	8,144.20	9,436.80	9,436.80	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	10,000.00	128,600.00	0.00	119,997.90	119,997.90	119,997.90	8,602.10	8,602.10	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	1,000.00	2,116.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,018.00	1,018.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	-5,130.00	4,020.00	0.00	236.00	236.00	236.00	3,784.00	3,784.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-119,950.00	196,920.00	0.00	137,166.83	137,166.83	137,166.83	59,753.17	59,753.17	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-29,000.00	31,005.00	0.00	16,459.32	16,459.32	16,459.32	14,545.68	14,545.68	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	355.00	355.00	355.00	1,775.00	1,775.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	-3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	455.00	455.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	6,275.00	-6,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 14/01/2025
 HORA : 13:23.45
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	199.76	199.76	199.76	2,102.24	2,102.24	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	7,000.00	12,400.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	880.00	880.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,410.00	1,410.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00	13,007.00	13,007.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	10,595.00	36,317.00	0.00	22,879.57	22,879.57	22,879.57	13,437.43	13,437.43	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	23,448.00	61,098.00	0.00	39,147.40	39,147.40	39,147.40	21,950.60	21,950.60	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	6,572.00	6,572.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-9,100.00	1,900.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,775.00	1,775.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,506.77	16,506.77	16,506.77	3,493.23	3,493.23	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	-60,000.00	33,920.00	0.00	19,206.69	19,206.69	19,206.69	14,713.31	14,713.31	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	-105,000.00	105,600.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	46,900.00	46,900.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	-6,225.00	56,775.00	0.00	6,544.51	6,544.51	6,544.51	50,230.49	50,230.49	0.00
Total Fuente:						1,356,595.00	-205,624.00	1,150,971.00	0.00	709,862.99	709,862.99	709,862.99	441,108.01	441,108.01	0.00
Total Geografico:						1,356,595.00	-205,624.00	1,150,971.00	0.00	709,862.99	709,862.99	709,862.99	441,108.01	441,108.01	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,356,595.00	-205,624.00	1,150,971.00	0.00	709,862.99	709,862.99	709,862.99	441,108.01	441,108.01	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	117,600.00	134,600.00	0.00	110,512.00	110,512.00	110,512.00	24,088.00	24,088.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	4,000.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	9,305.00	9,305.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	831,452.00	831,452.00	20,290.00	716,990.00	716,990.00	716,990.00	114,462.00	114,462.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	26,000.00	41,200.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	24,051.00	24,051.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	287,000.00	361,700.00	23,250.00	327,409.25	327,409.25	327,409.25	34,290.75	34,290.75	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,437.00	29,437.00	29,437.00	10,563.00	10,563.00	0.00
Total Fuente:						106,900.00	1,317,052.00	1,423,952.00	47,540.00	1,207,192.25	1,207,192.25	1,207,192.25	216,759.75	216,759.75	0.00
Total Geografico:						106,900.00	1,317,052.00	1,423,952.00	47,540.00	1,207,192.25	1,207,192.25	1,207,192.25	216,759.75	216,759.75	0.00
Total Grupo de Gasto:						106,900.00	1,317,052.00	1,423,952.00	47,540.00	1,207,192.25	1,207,192.25	1,207,192.25	216,759.75	216,759.75	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	597,040.00	1,133,210.00	0.00	1,115,010.14	1,115,010.14	1,115,010.14	18,199.86	18,199.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 14/01/2025
HORA : 13:23.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	300,904.35	300,904.35	300,904.35	34,095.65	34,095.65	0.00
					Total Fuente:	786,170.00	682,040.00	1,468,210.00	0.00	1,415,914.49	1,415,914.49	1,415,914.49	52,295.51	52,295.51	0.00
					Total Geografico:	786,170.00	682,040.00	1,468,210.00	0.00	1,415,914.49	1,415,914.49	1,415,914.49	52,295.51	52,295.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	786,170.00	682,040.00	1,468,210.00	0.00	1,415,914.49	1,415,914.49	1,415,914.49	52,295.51	52,295.51	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,799,800.00	1,746,043.00	14,545,843.00	47,540.00	12,704,382.02	12,704,382.02	12,704,382.02	1,841,460.98	1,841,460.98	0.00
					003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	394,164.00	394,164.00	0.00	248,813.09	248,813.09	248,813.09	145,350.91	145,350.91	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	111,351.19	111,351.19	111,351.19	65,048.81	65,048.81	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,809.27	7,809.27	7,809.27	5,690.73	5,690.73	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	203,400.00	203,400.00	0.00	128,394.75	128,394.75	128,394.75	75,005.25	75,005.25	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	-1,664,322.00	2,991,678.00	0.00	2,824,065.60	2,824,065.60	2,824,065.60	167,612.40	167,612.40	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	32,496.00	32,496.00	0.00	22,450.85	22,450.85	22,450.85	10,045.15	10,045.15	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	5,380.81	5,380.81	5,380.81	16,123.19	16,123.19	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	380.55	380.55	380.55	219.45	219.45	0.00
					Total Fuente:	4,656,000.00	-822,258.00	3,833,742.00	0.00	3,348,646.11	3,348,646.11	3,348,646.11	485,095.89	485,095.89	0.00
					Total Geografico:	4,656,000.00	-822,258.00	3,833,742.00	0.00	3,348,646.11	3,348,646.11	3,348,646.11	485,095.89	485,095.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,656,000.00	-822,258.00	3,833,742.00	0.00	3,348,646.11	3,348,646.11	3,348,646.11	485,095.89	485,095.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00	-6,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,702.02	2,702.02	2,702.02	5,297.98	5,297.98	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	52.00	52.00	0.00
					Total Fuente:	9,900.00	12,300.00	22,200.00	0.00	5,950.02	5,950.02	5,950.02	16,249.98	16,249.98	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 14/01/2025
 HORA : 13:23.45
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
					Total Geografico:	9,900.00	12,300.00	22,200.00	0.00	5,950.02	5,950.02	5,950.02	16,249.98	16,249.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,900.00	12,300.00	22,200.00	0.00	5,950.02	5,950.02	5,950.02	16,249.98	16,249.98	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	4,501.00	13,881.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	12,789.00	12,789.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	-6,240.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	5,208.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,208.00	11,208.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	2,214.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.00	4,014.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	-4,425.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	800.00	1,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,700.00	1,700.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,979.04	1,979.04	1,979.04	1,020.96	1,020.96	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,706.00	1,706.00	0.00
					Total Fuente:	34,300.00	12,308.00	46,608.00	0.00	4,690.04	4,690.04	4,690.04	41,917.96	41,917.96	0.00
					Total Geografico:	34,300.00	12,308.00	46,608.00	0.00	4,690.04	4,690.04	4,690.04	41,917.96	41,917.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,300.00	12,308.00	46,608.00	0.00	4,690.04	4,690.04	4,690.04	41,917.96	41,917.96	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	4,320.00	4,320.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	44,220.00	44,220.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	44,220.00	44,220.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	44,220.00	44,220.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,558.84	2,558.84	2,558.84	1.16	1.16	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 : 14/01/2025

HORA : 13:23.45

REPORT: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**EJERCICIO: 2024**[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 14/01/2025
HORA : 13:23.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,445.00	2,445.00	0.00
Total Fuente:						0.00	25,029.00	25,029.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	18,274.20	18,274.20	0.00
Total Geografico:						0.00	25,029.00	25,029.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	18,274.20	18,274.20	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	25,029.00	25,029.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	18,274.20	18,274.20	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,010.00	24,010.00	0.00	6,217.20	6,217.20	6,217.20	17,792.80	17,792.80	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	4,979.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,705.00	2,705.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
Total Fuente:						0.00	49,831.00	49,831.00	0.00	6,297.20	6,297.20	6,297.20	43,533.80	43,533.80	0.00
Total Geografico:						0.00	49,831.00	49,831.00	0.00	6,297.20	6,297.20	6,297.20	43,533.80	43,533.80	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 : 14/01/2025

HORA : 13:23.45

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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														
					Total Grupo de Gasto:	0.00	49,831.00	49,831.00	0.00	6,297.20	6,297.20	6,297.20	43,533.80	43,533.80	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,616.65	7,616.65	7,616.65	7,383.35	7,383.35	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,685.20	4,685.20	4,685.20	10,314.80	10,314.80	0.00
					Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.85	12,301.85	12,301.85	17,698.15	17,698.15	0.00
					Total Geografico:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.85	12,301.85	12,301.85	17,698.15	17,698.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,301.85	12,301.85	12,301.85	17,698.15	17,698.15	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	2,319,332.00	2,319,332.00	0.00	1,810,661.00	1,810,661.00	1,810,661.00	508,671.00	508,671.00	0.00
					Total Proyecto:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	17,878,568.03	17,878,568.03	17,878,568.03	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00
					Total Sub Programa:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	17,878,568.03	17,878,568.03	17,878,568.03	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00
					Total Programa:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	17,878,568.03	17,878,568.03	17,878,568.03	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	17,500,000.00	3,316,185.00	20,816,185.00	47,540.00	17,878,568.03	17,878,568.03	17,878,568.03	2,937,616.97	2,937,616.97	0.00



Sandra Liseth Alvarado Torres
 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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programatica						Ejecucion Financiera			Ejecucion Fisica			Indicador Ejecución Física
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q12,799,800.00	Q14,485,641.00	Q5,550,758.16	12	12	4	33.33%
13	00	00	003	00	Documento	Q4,700,200.00	Q4,631,870.00	Q1,464,804.08	240	116	40	34.48%
13	00	00	004	00	Documento	Q0.00	(Q1,617,511.00)	Q1,203,152.14	0	16	10	62.50%
						Q17,500,000.00	Q17,500,000.00	Q8,218,714.38				

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.



Sandra Liseth Alvarado Torres
 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 2024

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programatica						Ejecucion Financiera			Ejecucion Fisica			Indicador Ejecución Fisica
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q12,799,800.00	Q14,545,843.00	Q12,704,382.02	12	12	12	100.00%
13	00	00	003	00	Documento	Q4,700,200.00	Q3,951,010.00	Q3,363,525.01	240	116	116	100.00%
13	00	00	004	00	Documento	Q0.00	Q2,319,332.00	Q1,810,661.00	0	16	16	100.00%
						Q17,500,000.00	Q20,816,185.00	Q17,878,568.03				

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	Garífuna	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.



Sandra Liseth Alvarado Torres
**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 23 Decreto 50-2016)
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tercer Cuatrimestre 2024				
													Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,871,614.63	8,946,984.92	9,999,895.01	10,563,910.62	10,065,003.26	8,967,529.80	8,897,079.27	9,167,994.44	9,444,516.43	863,062.62	861,373.22	1,513,080.53	2,313,241.79	5,550,758.16
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	1,824,593.02	2,896,765.59	3,869,636.53	3,911,631.63	356,422.00	366,414.47	361,771.10	380,196.51	1,464,804.08
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	290,234.00	275,234.00	301,279.67	336,404.47	1,203,152.14
SIN RESULTADO	94	Intervenciones Realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	1,179,268.68	-	-	-	-	-	-	-	-
				16,412,958.27	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	11,971,391.50	11,793,844.86	13,037,630.97	13,356,148.06	1,509,718.62	1,503,021.69	2,176,131.30	3,029,842.77	8,218,714.38

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 a los Ministerios, Secretarías, Dependencias o Instituciones que corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.



Sandra Liseth Alvarado Torres
 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 (Articulo 19 Decreto 25-2018)
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2024

Resultado (a)	Programa (b)	Produccion (c)	Acciones Gestión (d)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
													1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre	3er. Cuatrimestre	TOTAL
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,871,614.63	8,946,984.92	9,999,895.01	10,563,910.62	10,065,003.26	8,967,529.80	8,897,079.27	9,167,994.44	9,444,516.43	3,486,969.90	3,666,653.96	5,550,758.16	12,704,382.02
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	1,824,593.02	2,896,765.59	3,869,636.53	3,911,631.63	727,278.50	1,171,442.43	1,464,804.08	3,363,525.01
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607,508.86	1,203,152.14	1,810,661.00
SIN RESULTADO	94	Intervenciones Realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	1,179,268.68	-	-	-	-	-	-	-
				16,412,958.27	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	11,971,391.50	11,793,844.86	13,037,630.97	13,356,148.06	4,214,248.40	5,445,605.25	8,218,714.38	17,878,568.03

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.



Sandra Liseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Contabilidad - Reportes - NCG - NCG No.1
Explicaciones NCG No.1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"
 Presupuesto Asignado y Vigente
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 15:34.34
 REPORTE : R00823972.rpt

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE	ASIGNADO	VIGENTE	PRINCIPALES EXPLICACIONES
(Solo aplica para 11130003 y 11130016)					
Ingresos					
TOTAL :					
Egresos					
11130016	203	SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	17,500,000.00	20,816,185.00	
TOTAL :			<u>17,500,000.00</u>	<u>20,816,185.00</u>	



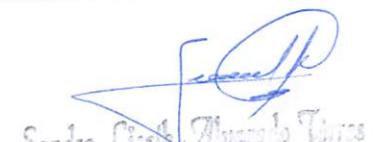
Sandra Elizabeth Murillo Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia

NCG No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupestaria"
Explicaciones Diferencias Presupuesto Asignado y Vigente
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
TOTAL	17,500,000.00	20,816,185.00	3,316,185.00	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	12,544,300.00	15,650,428.00	3,106,128.00	Aprobación financiamiento ocho (8) puestos sustantivos aprobados en la nueva estructura orgánica establecida en el Reglamento Orgánico Interno -ROI-, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo número 32-2024 de fecha 14 de febrero de 2024.
GRUPO 1 "Servicios No Personales"	2,071,735.00	947,725.00	-1,124,010.00	Readecuación de asignaciones presupuestarias realizadas entre actividades para fortalecer diferentes renglones para el presente ejercicio fiscal.
GRUPO 2 "Materiales y Suministros"	1,390,895.00	1,247,410.00	-143,485.00	Readecuación de asignaciones presupuestarias realizadas entre actividades para fortalecer diferentes renglones para el presente ejercicio fiscal.
GRUPO 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles"	106,900.00	1,469,852.00	1,362,952.00	Readecuación de asignaciones presupuestarias realizadas entre actividades para fortalecer diferentes renglones para el presente ejercicio fiscal.
GRUPO 4 "Transferencias Corrientes"	786,170.00	1,500,770.00	714,600.00	Readecuación de asignaciones presupuestarias realizadas entre actividades para fortalecer diferentes renglones para el presente ejercicio fiscal.
GRUPO 9 "Asignaciones Globales"	600,000.00	0.00	-600,000.00	Readecuación de asignaciones presupuestarias realizadas entre actividades para fortalecer diferentes renglones para el presente ejercicio fiscal.


Augusto García Castro
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Secretaría Privada de la Presidencia




Sandra Leticia Alvarez Torres
Directora de la Unidad de
Administración Financiera
Secretaría Privada de la Presidencia

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Contabilidad - Reportes - NCG - NCG No.1
Explicaciones NCG No.1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"
 Presupuesto Vigente y Devengado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 15:44.38
 REPORTE : R00823976.rpt

EJERCICIO: 2,024

ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE	VIGENTE	DEVENGADO	PRINCIPALES EXPLICACIONES
	(Solo aplica para 11130003 y 11130016)				

Ingresos

TOTAL :

Egresos

11130016	203	SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	20,816,185.00	17,878,568.03
TOTAL :			<u>20,816,185.00</u>	<u>17,878,568.03</u>



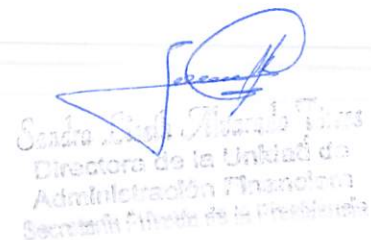
[Handwritten Signature]
 Centro Administrativo Financiero
 Director de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
NCG No. 1 "Presentación del Estado de Ejecución Presupuestaria"
Explicaciones Diferencias Presupuesto Vigente y Devengado
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
TOTAL	20,816,185.00	-17,878,568.03	2,937,616.97	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	15,650,428.00	-13,782,833.74	1,867,594.26	Espacio presupuestario no utilizado en el presente ejercicio fiscal, por economías realizadas por personal permanente dado de baja y rescisión de contratos vigentes.
GRUPO 1 "Servicios No Personales"	947,725.00	-735,236.63	212,488.37	Espacio presupuestario no utilizado en el presente ejercicio fiscal, por economías realizadas en el pago de servicios públicos y servicios.
GRUPO 2 "Materiales y Suministros"	1,247,410.00	-720,850.23	526,559.77	Espacio presupuestario no utilizado en el presente ejercicio fiscal, por economías realizadas en la compra de diferentes insumos de almacén.
GRUPO 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles"	1,469,852.00	-1,208,872.25	260,979.75	Espacio presupuestario no utilizado en el presente ejercicio fiscal, por economías realizadas en la compra de equipo de computo y otras maquinarias.
GRUPO 4 "Transferencias Corrientes"	1,500,770.00	-1,430,775.18	69,994.82	Espacio presupuestario no utilizado en el presente ejercicio fiscal, por economías realizadas de vacaciones e indemnizaciones pagadas por retiro del personal permanente.


Augusto Estuardo Castro
 ENCARGO DE PRESUPUESTO
 Secretaría Privada de la Presidencia




Sandra Arce Alvarado
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia