

12



GUARDIA PRESIDENCIAL

EJÉRCITO DE GUATEMALA

GUATEMALA, C. A.

OFICIO No. 047/OL-2023/JERM-mrrs.

Guatemala, 9 de mayo de 2,023.

Señora Licenciada

MARTA MARIA RIOS GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
Ciudad

Señora Licenciada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir adjunto al presente oficio, el reporte de informe de gestión correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril), del año 2023 de la unidad ejecutora 205, Guardia Presidencial.

Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.




Coronel de Aviación P. A. DEMA.
JOSE ENRIQUE RUIZ MORALES
Comandante de la Guardia Presidencial

2023-35978
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 MAY 2023
Firma: _____ Hora: 12:18
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 9/05/2023
HORA : 10:41:11
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
URG	FTE														
ENTIDAD:	1113-0003-205-00				GUARDIA PRESIDENCIAL										
14					SEGURIDAD PERIMETRAL AL BINOMIO PRESIDENCIAL										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL										
	000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS PRESTACIONES	7,758,744.00	0.00	7,758,744.00	0.00	2,586,248.00	2,586,248.00	2,586,248.00	5,172,496.00	5,172,496.00	0.00
					Total Fuente:	7,758,744.00	0.00	7,758,744.00	0.00	2,586,248.00	2,586,248.00	2,586,248.00	5,172,496.00	5,172,496.00	0.00
					Total Geografico:	7,758,744.00	0.00	7,758,744.00	0.00	2,586,248.00	2,586,248.00	2,586,248.00	5,172,496.00	5,172,496.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,758,744.00	0.00	7,758,744.00	0.00	2,586,248.00	2,586,248.00	2,586,248.00	5,172,496.00	5,172,496.00	0.00
	100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELÉCTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	169,895.38	169,895.38	169,895.38	250,104.62	250,104.62	0.00
112	0101	11			AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	71,177.92	71,177.92	71,177.92	48,822.08	48,822.08	0.00
113	0101	11			TELÉFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,514.00	41,514.00	41,514.00	258,486.00	258,486.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	32,400.00	32,400.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	18,895.00	18,895.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,150.46	18,150.46	18,150.46	31,849.54	31,849.54	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	49,475.00	49,475.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	79,902.32	79,902.32	79,902.32	90,097.68	90,097.68	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 9/05/2023

HORA : 10:41.11

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

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														
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,117.00	72,117.00	72,117.00	27,883.00	27,883.00	0.00
					Total Fuente:	2,070,400.00	0.00	2,070,400.00	0.00	684,987.05	684,987.08	684,987.08	1,385,412.92	1,385,412.92	0.00
					Total Geográfico:	2,070,400.00	0.00	2,070,400.00	0.00	684,987.05	684,987.08	684,987.08	1,385,412.92	1,385,412.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,070,400.00	0.00	2,070,400.00	0.00	684,987.05	684,987.08	684,987.08	1,385,412.92	1,385,412.92	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	4,170,287.33	4,170,287.33	4,170,287.33	3,929,712.67	3,929,712.67	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	14,365.00	14,365.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	171.50	171.50	171.50	14,828.50	14,828.50	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00	1,281,250.00	1,281,250.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	37,113.00	37,113.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	4,012.00	4,012.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	54,820.00	54,820.00	54,820.00	9,180.00	9,180.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,529.30	5,529.30	5,529.30	9,470.70	9,470.70	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	328,112.25	328,112.25	328,112.25	1,431,887.75	1,431,887.75	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,787.95	1,787.95	1,787.95	23,212.05	23,212.05	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	21,551.40	21,551.40	21,551.40	153,448.60	153,448.60	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	48,575.60	48,575.60	48,575.60	21,424.40	21,424.40	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	13,152.00	13,152.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	-360.00	-360.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,891.12	16,891.12	16,891.12	8,108.88	8,108.88	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 9/05/2023
HORA : 10:46:11
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
URB	FTE														
274	0101	11			CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	199.50	199.50	199.50	39,800.50	39,800.50	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,192.00	9,192.00	9,192.00	30,808.00	30,808.00	0.00
283	0103	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,948.45	2,948.45	2,948.45	72,051.55	72,051.55	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	131,856.00	0.00	131,856.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	110,856.00	110,856.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	2,987.00	2,987.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,688.15	4,688.15	4,688.15	40,311.85	40,311.85	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	68,783.14	68,783.14	68,783.14	56,216.86	56,216.86	0.00
293	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,875.50	4,875.50	4,875.50	20,124.50	20,124.50	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	17,528.00	17,528.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RIDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,460.07	8,460.07	8,460.07	41,539.93	41,539.93	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	117,137.18	117,137.18	117,137.18	132,862.82	132,862.82	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	4,915.23	4,915.23	4,915.23	170,084.77	170,084.77	0.00
					Total Fuente:	13,020,856.00	0.00	13,020,856.00	0.00	5,179,878.67	5,179,878.67	5,179,878.67	7,840,977.33	7,840,977.33	0.00
					Total Geografico:	13,020,856.00	0.00	13,020,856.00	0.00	5,179,878.67	5,179,878.67	5,179,878.67	7,840,977.33	7,840,977.33	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,020,856.00	0.00	13,020,856.00	0.00	5,179,878.67	5,179,878.67	5,179,878.67	7,840,977.33	7,840,977.33	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	20,001.00	20,001.00	0.00
323	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	21,304.00	21,304.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,050.00	23,050.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,089.10	25,089.10	25,089.10	24,910.90	24,910.90	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,734.10	35,734.10	35,734.10	114,265.90	114,265.90	0.00
					Total Geografico:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,734.10	35,734.10	35,734.10	114,265.90	114,265.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,734.10	35,734.10	35,734.10	114,265.90	114,265.90	0.00
					Total Actividad / Obra:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	8,486,847.85	8,486,847.85	8,486,847.85	14,513,152.15	14,513,152.15	0.00
					Total Proyecto:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	8,486,847.85	8,486,847.85	8,486,847.85	14,513,152.15	14,513,152.15	0.00
					Total Sub Programa:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	8,486,847.85	8,486,847.85	8,486,847.85	14,513,152.15	14,513,152.15	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 9/05/2023


HORA : 10:41.11

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2023

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 Programa:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	8,486,847.85	8,486,847.85	8,486,847.85	14,513,152.15	14,513,152.15	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	8,486,847.85	8,486,847.85	8,486,847.85	14,513,152.15	14,513,152.15	0.00




Coronel de Aviación P.A. DEMA.
JOSÉ ENRIQUE RUTZ MORALES
 Comandante Guardia Presidencial