

HC, 1



Guatemala, 14 de enero de 2019

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO Oficina Ref. SPPR/aec No. 014-2019  
RECIBIDO

15 ENE 2019

Firma: *[Signature]*  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado  
**Juan Francisco Ortiz**  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

**Señor Director:**

De manera atenta me dirijo a usted para remitir adjunto al presente, el **Informe de Gestión** del Tercer Cuatrimestre (de Septiembre a Diciembre) del ejercicio fiscal 2018, correspondiente a esta Secretaría Privada de la Presidencia de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 35 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas, así como en el artículo 38 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", contenido en los reportes y formularios que a continuación se detallan:

*[Handwritten mark]*

1. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental números R00804768.rpt - Ejecución de Gastos - Por Programa, Proyecto y Renglón, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Ejecución Financiera - Código de Informe IGRC01, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
3. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental números R00815611.rpt - Analítico de Ejecución Física y Financiera, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Ejecución Física - Código de Informe IGRC02, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
5. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental número R00815310.rpt - Ejecución de Ingresos, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Resultados Económicos y Financieros - Código Informe CGIRC03, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
7. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Análisis y Justificación de las principales Variaciones - Código Informe IGRC05, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (Del mes de enero al mes de diciembre 2018).
8. Reporte del Sistema Integral Gubernamental NÚMERO R00804480 -Ejecución Analítica del Presupuesto, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (del mes de enero al mes de diciembre 2018)



- 9. Informe de Rendición de Cuentas –Ejecución Física y Financiera, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018) y Anual (del mes de enero a diciembre 2018).
- 10. Informe de Rendición de Cuentas –Matriz de Intervenciones Relevantes para el logro de Resultados, Cuatrimestral (de septiembre a diciembre 2018), y anual (del mes de enero a diciembre 2018).

Sin otro particular al respecto, me suscribo.

Atentamente,

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





**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**

# **INFORME DE GESTIÓN**



**III CUATRIMESTRE 2018  
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)**

**Guatemala, 14 de enero de 2019**

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:44.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL											
13 00 000	SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,336,808.00	253,721.00	2,590,529.00	0.00	855,934.86	855,934.86	855,934.86	43,237.41	43,237.41	0.00	33.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	443,850.00	1,019,850.00	0.00	323,200.00	323,200.00	323,200.00	58,940.45	58,940.45	0.00	31.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	340.00	340.00	340.00	900.00	900.00	0.00	17.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	9,003.00	31,503.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	99.77	99.77	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	860,508.00	856,362.00	1,716,870.00	0.00	832,824.33	832,824.33	832,824.33	23,413.45	23,413.45	0.00	48.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,309,800.00	-681,000.00	6,628,800.00	0.00	-27,747.32	1,960,633.33	1,960,633.33	873,882.85	873,882.85	0.00	29.58
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	308,478.00	128,538.00	437,016.00	0.00	198,535.02	198,535.02	198,535.02	50,348.69	50,348.69	0.00	45.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308,478.00	107,769.00	416,247.00	0.00	6,430.13	6,430.13	6,430.13	25,084.56	25,084.56	0.00	1.54
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,287.00	7,687.00	0.00	6,621.36	6,621.36	6,621.36	796.05	796.05	0.00	86.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	-54,000.00	48,000.00	0.00	13,693.88	13,693.88	13,693.88	6,982.18	6,982.18	0.00	28.53
112	AGUA	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	1,111.11	1,111.11	1,111.11	2,827.76	2,827.76	0.00	18.52
113	TELEFONÍA	216,000.00	-92,000.00	124,000.00	0.00	39,956.00	39,956.00	39,956.00	2,786.48	2,786.48	0.00	32.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	949.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,500.00	-33,500.00	32,000.00	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	10,018.00	10,018.00	0.00	40.60
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-63,085.00	176,915.00	0.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	17,531.43	17,531.43	0.00	26.01
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,698.76	4,698.76	4,698.76	26,422.62	26,422.62	0.00	11.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	24,941.75	24,941.75	24,941.75	76,501.17	76,501.17	0.00	13.86
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-432,950.00	67,050.00	0.00	11,613.20	11,613.20	11,613.20	5,298.53	5,298.53	0.00	17.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-20,800.00	7,200.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	2,465.00	2,465.00	0.00	21.04
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,400.00	-23,000.00	33,400.00	0.00	5,659.62	5,659.62	5,659.62	16,290.38	16,290.38	0.00	16.94
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,880.00	6,880.00	0.00	23.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	4,680.00	4,680.00	0.00	23.81
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19.00

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:44.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0,00	4,500.00	4,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000.00	4,000.00	0,00	0,00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-21,500.00	48,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,102.72	1,102.72	0,00	0,00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	0,00	110.00	110.00	110.00	879.09	879.09	0,00	3,67
199	OTROS SERVICIOS	900.00	5,000.00	5,900.00	0,00	698.60	698.60	698.60	3,367.33	3,367.33	0,00	11,84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,190.00	-2,170.00	33,020.00	0,00	14,395.70	14,395.70	14,395.70	9,001.60	9,001.60	0,00	43,60
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	3,741.00	3,741.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,841.00	2,841.00	0,00	0,00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0,00	100.00	100.00	0,00	83.00	83.00	83.00	17.00	17.00	0,00	83,00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0,00	270.00	270.00	270.00	710.00	710.00	0,00	18,00
232	ACABADOS TEXTILES	0,00	800.00	800.00	0,00	66.00	66.00	66.00	625.88	625.88	0,00	8,25
233	PRENDAS DE VESTIR	89,475.00	-83,000.00	6,475.00	0,00	160.00	160.00	160.00	3,325.00	3,325.00	0,00	2,47
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,750.00	1,750.00	0,00	0,00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,641.00	-25,916.00	14,725.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,725.00	14,725.00	0,00	0,00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00	265.60	265.60	265.60	974.10	974.10	0,00	17,71
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,714.00	-54,700.00	19,014.00	0,00	9,960.30	9,960.30	9,960.30	742.83	742.83	0,00	52,38
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,732.00	-13,900.00	8,832.00	0,00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	6,568.35	6,568.35	0,00	21,86
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,918.00	4,000.00	7,918.00	0,00	350.00	350.00	350.00	2,766.75	2,766.75	0,00	4,42
247	ARTÍCULOS DE CUERO	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,578.00	1,578.00	0,00	0,00
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,940.00	-28,000.00	11,940.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,480.00	7,480.00	0,00	0,00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	51.25	51.25	51.25	948.75	948.75	0,00	5,13
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816.00	4,500.00	5,316.00	0,00	1,567.60	1,567.60	1,567.60	1,199.50	1,199.50	0,00	29,49
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150,000.00	-137,600.00	12,400.00	0,00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	5,155.05	5,155.05	0,00	20,52
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,440.00	0,00	1,440.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,440.00	1,440.00	0,00	0,00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	347.42	347.42	347.42	1,300.52	1,300.52	0,00	17,37
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,305.00	-12,500.00	74,805.00	0,00	28,849.50	28,849.50	28,849.50	11,540.90	11,540.90	0,00	38,57
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,310.00	12,500.00	17,810.00	0,00	9,110.98	9,110.98	9,110.98	1,481.24	1,481.24	0,00	51,16
269	PRODUCTOS DE ARCILLA	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00	194.99	194.99	194.99	1,145.05	1,145.05	0,00	13,00
271	PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	3,500.00	3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,790.16	1,790.16	0,00	0,00
272	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.00	800.00	0,00	0,00
273	CEMENTO	0,00	2,500.00	2,500.00	0,00	693.84	693.84	693.84	1,806.16	1,806.16	0,00	27,75
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0,00	1,700.00	1,700.00	0,00	110.19	110.19	110.19	1,012.76	1,012.76	0,00	6,48
275	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0,00	1,800.00	1,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,800.00	1,800.00	0,00	0,00
281	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0,00	300.00	300.00	0,00	95.00	95.00	95.00	205.00	205.00	0,00	31,67
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0,00	3,500.00	3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500.00	3,500.00	0,00	0,00
283		0,00	3,000.00	3,000.00	0,00	243.15	243.15	243.15	2,416.85	2,416.85	0,00	8,11

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:44.48  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.81	1,153.81	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.25	1,787.25	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	15,504.00	-664.00	14,840.00	0.00	4,229.56	4,229.56	4,229.56	8,217.14	8,217.14	0.00	28.50
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,246.00	6,000.00	15,246.00	0.00	5,693.76	5,693.76	5,693.76	1,459.10	1,459.10	0.00	37.35
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	700.00	700.00	0.00	404.20	404.20	404.20	235.80	235.80	0.00	57.74
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	-1,800.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,052.39	1,052.39	1,052.39	4,909.43	4,909.43	0.00	12.38
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	30,500.00	54,500.00	0.00	24,276.23	24,276.23	24,276.23	6,975.33	6,975.33	0.00	44.54
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	2,000.00	3,050.00	0.00	476.75	476.75	476.75	1,803.48	1,803.48	0.00	15.63
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	43,330.00	43,330.00	0.00	5.36
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,443,500.00	-2,198,422.00	245,078.00	0.00	44,648.00	44,648.00	44,648.00	85,627.00	85,627.00	0.00	18.22
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	623.02	623.02	0.00	15.39
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	32,975.00	32,975.00	0.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,342,000.00	-2,199,970.00	142,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.33	22,018.33	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	524,477.00	-506,578.00	17,899.00	0.00	2,418.17	2,418.17	2,418.17	5,867.40	5,867.40	0.00	13.51
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-4,611,609.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,859.88</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>1,948,421.27</b>	<b>1,948,421.27</b>	<b>0.00</b>	<b>30.62</b>
<b>TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-4,611,609.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,859.88</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>1,948,421.27</b>	<b>1,948,421.27</b>	<b>0.00</b>	<b>30.62</b>
<b>TOTAL 11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-4,611,609.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723,859.88</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>1,948,421.27</b>	<b>1,948,421.27</b>	<b>0.00</b>	<b>30.62</b>

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



**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:50.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
13 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,336,808.00	253,721.00	2,590,529.00	0.00	2,547,291.59	2,547,291.59	2,547,291.59	43,237.41	43,237.41	0.00	98.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	443,850.00	1,019,850.00	0.00	960,909.55	960,909.55	960,909.55	58,940.45	58,940.45	0.00	94.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	900.00	900.00	0.00	53.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	9,003.00	31,503.00	0.00	31,403.23	31,403.23	31,403.23	99.77	99.77	0.00	99.68
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	860,508.00	856,362.00	1,716,870.00	0.00	1,693,456.55	1,693,456.55	1,693,456.55	23,413.45	23,413.45	0.00	98.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,502,800.00	-318,000.00	3,184,800.00	0.00	2,878,858.04	2,878,858.04	2,878,858.04	305,941.96	305,941.96	0.00	90.39
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	308,478.00	128,538.00	437,016.00	0.00	386,667.31	386,667.31	386,667.31	50,348.69	50,348.69	0.00	88.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308,478.00	107,769.00	416,247.00	0.00	391,162.44	391,162.44	391,162.44	25,084.56	25,084.56	0.00	93.97
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	1,287.00	7,687.00	0.00	6,890.95	6,890.95	6,890.95	796.05	796.05	0.00	89.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	-54,000.00	48,000.00	0.00	41,017.82	41,017.82	41,017.82	6,982.18	6,982.18	0.00	85.45
112	AGUA	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	3,172.24	3,172.24	3,172.24	2,827.76	2,827.76	0.00	52.87
113	TELEFONÍA	216,000.00	-92,000.00	124,000.00	0.00	121,213.52	121,213.52	121,213.52	2,786.48	2,786.48	0.00	97.75
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	455.00	455.00	455.00	4,945.00	4,945.00	0.00	8.43
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00	68.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,500.00	-33,500.00	30,000.00	0.00	21,982.00	21,982.00	21,982.00	8,018.00	8,018.00	0.00	73.27
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-63,085.00	176,915.00	0.00	159,383.57	159,383.57	159,383.57	17,531.43	17,531.43	0.00	90.09
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	14,577.38	14,577.38	14,577.38	26,422.62	26,422.62	0.00	35.55
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	103,498.83	103,498.83	103,498.83	76,501.17	76,501.17	0.00	57.50

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:50.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-432,950.00	67,050.00	0.00	61,751.47	61,751.47	61,751.47	5,298.53	5,298.53	0.00	92.10
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-20,800.00	7,200.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	2,465.00	2,465.00	0.00	65.76
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,400.00	-23,000.00	33,400.00	0.00	17,109.62	17,109.62	17,109.62	16,290.38	16,290.38	0.00	51.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	6,880.00	6,880.00	0.00	27.58
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	4,680.00	4,680.00	0.00	41.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-21,500.00	48,500.00	0.00	47,397.28	47,397.28	47,397.28	1,102.72	1,102.72	0.00	97.73
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	0.00	2,120.91	2,120.91	2,120.91	879.09	879.09	0.00	70.70
199	OTROS SERVICIOS	900.00	5,000.00	5,900.00	0.00	2,532.67	2,532.67	2,532.67	3,367.33	3,367.33	0.00	42.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,020.00	0.00	33,020.00	0.00	24,018.40	24,018.40	24,018.40	9,001.60	9,001.60	0.00	72.74
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,841.00	2,841.00	0.00	24.06
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	83.00	83.00	83.00	17.00	17.00	0.00	83.00
231	HILADOS Y TELAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	790.00	790.00	790.00	710.00	710.00	0.00	52.67
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	174.12	174.12	174.12	625.88	625.88	0.00	21.77
233	PRENDAS DE VESTIR	89,475.00	-83,000.00	6,475.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,325.00	3,325.00	0.00	48.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:50.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,725.00	-23,000.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	525.90	525.90	525.90	974.10	974.10	0.00	35.06
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59,014.00	-40,000.00	19,014.00	0.00	18,271.17	18,271.17	18,271.17	742.83	742.83	0.00	96.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,832.00	-10,000.00	8,832.00	0.00	2,263.65	2,263.65	2,263.65	6,568.35	6,568.35	0.00	25.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,918.00	4,000.00	7,918.00	0.00	5,151.25	5,151.25	5,151.25	2,766.75	2,766.75	0.00	65.06
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	1,578.00	1,578.00	0.00	21.10
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	-28,000.00	11,940.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	7,480.00	7,480.00	0.00	37.35
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	51.25	51.25	51.25	948.75	948.75	0.00	5.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	816.00	4,500.00	5,316.00	0.00	4,116.50	4,116.50	4,116.50	1,199.50	1,199.50	0.00	77.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-137,600.00	12,400.00	0.00	7,244.95	7,244.95	7,244.95	5,155.05	5,155.05	0.00	58.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	699.48	699.48	699.48	1,300.52	1,300.52	0.00	34.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,225.00	-6,500.00	69,725.00	0.00	63,264.10	63,264.10	63,264.10	6,460.90	6,460.90	0.00	90.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,310.00	12,500.00	17,810.00	0.00	16,328.76	16,328.76	16,328.76	1,481.24	1,481.24	0.00	91.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	354.94	354.94	354.94	1,145.06	1,145.06	0.00	23.66
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,709.84	1,709.84	1,709.84	1,790.16	1,790.16	0.00	48.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00	20.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	693.84	693.84	693.84	1,806.16	1,806.16	0.00	27.75
274	CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	687.24	687.24	687.24	1,012.76	1,012.76	0.00	40.43
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:50.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0,00	300,00	300,00	0,00	95,00	95,00	95,00	205,00	205,00	0,00	31,67
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	583,15	583,15	583,15	2,416,85	2,416,85	0,00	19,44
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	10,450,00	10,450,00	10,450,00	1,550,00	1,550,00	0,00	87,08
286	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1,600,00	1,600,00	0,00	446,19	446,19	446,19	1,153,81	1,153,81	0,00	27,89
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	1,212,75	1,212,75	1,212,75	1,787,25	1,787,25	0,00	40,43
291	ÚTILES DE OFICINA	14,840,00	0,00	14,840,00	0,00	6,622,86	6,622,86	6,622,86	8,217,14	8,217,14	0,00	44,63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,246,00	6,000,00	15,246,00	0,00	13,786,90	13,786,90	13,786,90	1,459,10	1,459,10	0,00	90,43
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	700,00	700,00	0,00	464,20	464,20	464,20	235,80	235,80	0,00	66,31
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400,00	-1,800,00	2,600,00	0,00	459,00	459,00	459,00	2,141,00	2,141,00	0,00	17,65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0,00	8,500,00	8,500,00	0,00	3,590,57	3,590,57	3,590,57	4,909,43	4,909,43	0,00	42,24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000,00	30,500,00	54,500,00	0,00	47,524,67	47,524,67	47,524,67	6,975,33	6,975,33	0,00	87,20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,00	2,000,00	3,050,00	0,00	1,246,52	1,246,52	1,246,52	1,803,48	1,803,48	0,00	40,87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000,00	20,000,00	26,000,00	0,00	9,175,00	9,175,00	9,175,00	16,825,00	16,825,00	0,00	35,29
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	5,530,00	5,530,00	5,530,00	14,470,00	14,470,00	0,00	27,65
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,000,00	-300,000,00	60,000,00	0,00	16,670,00	16,670,00	16,670,00	43,330,00	43,330,00	0,00	27,78
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,443,500,00	-2,198,422,00	245,078,00	0,00	159,451,00	159,451,00	159,451,00	85,627,00	85,627,00	0,00	65,06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	6,376,98	6,376,98	6,376,98	623,02	623,02	0,00	91,10
411	AYUDA PARA FUNERALES	0,00	10,550,00	10,550,00	0,00	10,550,00	10,550,00	10,550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0,00	32,975,00	32,975,00	0,00	32,975,00	32,975,00	32,975,00	0,00	0,00	0,00	100,00


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

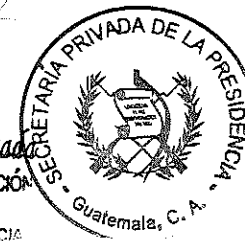
PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 09/01/2019  
 HORA : 10:50.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,342,000.00	-2,199,970.00	142,030.00	0.00	120,011.67	120,011.67	120,011.67	22,018.33	22,018.33	0.00	84.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	524,477.00	-506,578.00	17,899.00	0.00	12,031.60	12,031.60	12,031.60	5,867.40	5,867.40	0.00	67.22
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>16,155,570.00</b>	<b>-4,218,259.00</b>	<b>11,937,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,563,910.62</b>	<b>10,563,910.62</b>	<b>10,563,910.62</b>	<b>1,373,400.38</b>	<b>1,373,400.38</b>	<b>0.00</b>	<b>88.48</b>
<b>13 00 000 003 000</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	2,876,059.11	2,876,059.11	2,876,059.11	567,940.89	567,940.89	0.00	83.51
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,916.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,080.00	-6,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	664.00	-664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>3,844,430.00</b>	<b>-393,350.00</b>	<b>3,451,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,876,059.11</b>	<b>2,876,059.11</b>	<b>2,876,059.11</b>	<b>575,020.89</b>	<b>575,020.89</b>	<b>0.00</b>	<b>83.34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-4,611,609.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439,969.73</b>	<b>13,439,969.73</b>	<b>13,439,969.73</b>	<b>1,946,421.27</b>	<b>1,946,421.27</b>	<b>0.00</b>	<b>87.34</b>

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



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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Código Informe

IGRC01

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
<b>13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 000 DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO</b>												
						011 Personal permanente	2,336,808.00	2,336,808.00	253,721.00	2,590,529.00	855,934.86	33.04
						012 Complemento personal al salario del personal permanente	576,000.00	576,000.00	443,850.00	1,019,850.00	323,200.00	31.69
						013 Complemento por antigüedad al personal permanente	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	340.00	17.71
						014 Complemento por calidad profesional al personal permanente	22,500.00	22,500.00	9,003.00	31,503.00	10,500.00	33.33
						015 Complementos específicos al personal permanente	860,508.00	860,508.00	856,362.00	1,716,870.00	832,824.33	48.51
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,502,800.00	3,502,800.00	-318,000.00	3,184,800.00	983,800.00	30.89
						063 Gastos de representación en el interior	288,000.00	288,000.00	144,000.00	432,000.00	144,000.00	33.33
						071 Aguinaldo	308,478.00	308,478.00	128,538.00	437,016.00	198,535.02	45.43
						072 Bonificación anual (Bono 14)	308,478.00	308,478.00	107,769.00	416,247.00	6,430.13	1.54
						073 Bono vacacional	6,400.00	6,400.00	1,287.00	7,687.00	6,621.36	86.14
						111 Energía eléctrica	102,000.00	102,000.00	-54,000.00	48,000.00	13,693.88	28.53
						112 Agua	36,000.00	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	1,111.11	18.52
						113 Telefonía	216,000.00	216,000.00	-92,000.00	124,000.00	39,956.00	32.22
						114 Correos y telégrafos	20,400.00	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00
						121 Divulgación e información	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	63,500.00	63,500.00	-33,500.00	30,000.00	12,992.00	43.31
						131 Viáticos en el exterior	240,000.00	240,000.00	-63,085.00	176,915.00	46,020.00	26.01
						133 Viáticos en el interior	36,000.00	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						136 Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	4,698.76	11.46
						141 Transporte de personas	300,000.00	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	24,941.75	13.86
						158 Derechos de bienes intangibles	500,000.00	500,000.00	-432,950.00	67,050.00	11,613.20	17.32
						162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	28,000.00	28,000.00	-20,800.00	7,200.00	1,515.00	21.04
						165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	56,400.00	56,400.00	-23,000.00	33,400.00	5,659.62	16.94
						166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,500.00	1,500.00	8,000.00	9,500.00	2,200.00	23.16
						168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1,905.00	23.81
						169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						171 Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						174 Mantenimiento y reparación de instalaciones	12,000.00	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						185 Servicios de capacitación	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00	19.00
						186 Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
						191 Primas y gastos de seguros y fianzas	70,000.00	70,000.00	-21,500.00	48,500.00	0.00	0.00

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					195	Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	110.00	3.67
					199	Otros servicios no personales	900.00	900.00	5,000.00	5,900.00	698.60	11.84
					211	Alimentos para personas	33,020.00	33,020.00	0.00	33,020.00	14,396.70	43.60
					214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00	0.00
					223	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	100.00	100.00	83.00	83.00
					231	Hilados y telas	1,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	270.00	18.00
					232	Acabados textiles	0.00	0.00	800.00	800.00	66.00	8.25
					233	Prendas de vestir	89,475.00	89,475.00	-83,000.00	6,475.00	160.00	2.47
					239	Otros Textiles y Vestidos	750.00	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	37,725.00	37,725.00	-23,000.00	14,725.00	0.00	0.00
					242	Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	265.60	17.71
					243	Productos de papel o cartón	59,014.00	59,014.00	-40,000.00	19,014.00	9,960.30	52.38
					244	Productos de artes gráficas	18,832.00	18,832.00	-10,000.00	8,832.00	1,931.00	21.86
					245	Libros, revistas y periódicos	3,918.00	3,918.00	4,000.00	7,918.00	350.00	4.42
					247	Especies Timbradas y valores	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					252	Artículos de cuero	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					253	Llantas y neumáticos	39,940.00	39,940.00	-28,000.00	11,940.00	0.00	0.00
					254	Artículos de caucho	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	51.25	5.13
					261	Elementos y compuestos químicos	816.00	816.00	4,500.00	5,316.00	1,567.60	29.49
					262	Combustibles y lubricantes	150,000.00	150,000.00	-137,600.00	12,400.00	2,544.00	20.52
					264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
					266	Productos medicinales y farmaceuticos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	347.42	17.37
					267	Tintes, pinturas y colorantes	76,225.00	76,225.00	-6,500.00	69,725.00	28,849.50	41.38
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,310.00	5,310.00	12,500.00	17,810.00	9,110.98	51.16
					269	Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	194.99	13.00
					271	Productos de Arcilla	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					272	Productos de vidrio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					273	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	693.84	27.75
					274	Cemento	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	110.19	6.48
					275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					281	Productos Siderurgicos	0.00	0.00	300.00	300.00	95.00	31.67
					282	Productos metalurgicos no ferricos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					283	Productos de metal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	243.15	8.11
					284	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					286	Herramientas menores	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: Septiembre - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
						289 Otros productos metalicos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	14,840.00	14,840.00	0.00	14,840.00	4,229.56	28.50
						292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,246.00	9,246.00	6,000.00	15,246.00	5,693.76	37.35
						293 Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	700.00	700.00	404.20	57.74
						295 Útiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
						296 Útiles de cocina y comedor	4,400.00	4,400.00	-1,800.00	2,600.00	0.00	0.00
						297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	1,052.39	12.38
						298 Accesorios y repuestos en general	24,000.00	24,000.00	30,500.00	54,500.00	24,276.23	44.54
						299 Otros materiales y suministros	1,050.00	1,050.00	2,000.00	3,050.00	476.75	15.63
						322 Equipo de oficina	6,000.00	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
						326 Equipo para Comunicaciones	360,000.00	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	3,215.00	5.36
						328 Equipo de cómputo	2,443,500.00	2,443,500.00	-2,198,422.00	245,078.00	44,648.00	18.22
						329 Otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1,077.00	15.39
						411 Ayuda para Funerales	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	100.00
						412 Prestaciones Postumas	0.00	0.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	100.00
						413 Indemnizaciones al personal	2,342,000.00	2,342,000.00	-2,199,970.00	142,030.00	0.00	0.00
						415 Vacaciones pagadas por retiro	524,477.00	524,477.00	-506,578.00	17,899.00	2,418.17	13.51
						823 Devoluciones	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>16,155,570.00</b>	<b>16,155,570.00</b>	<b>-4,218,259.00</b>	<b>11,937,311.00</b>	<b>3,735,407.20</b>	<b>31.29</b>
<b>003</b>	<b>000</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>						
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,807,000.00	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	976,833.33	28.36
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						211 Alimentos para personas	2,170.00	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	2,916.00	2,916.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	14,700.00	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00
						244 Productos de artes graficas	3,900.00	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	11,080.00	11,080.00	-6,000.00	5,080.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	664.00	664.00	-664.00	0.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>3,844,430.00</b>	<b>3,844,430.00</b>	<b>-393,350.00</b>	<b>3,451,080.00</b>	<b>976,833.33</b>	<b>28.31</b>
						<b>TOTAL PROGRAMA GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-4,611,609.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>30.62</b>

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

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: Septiembre - Diciembre

Código Informe IGRC01

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2016	2017	2018			
TOTAL							0.00	0.00	0.00			



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

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

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
<b>13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001</b>	<b>000</b>	<b>DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO</b>									
	011	Personal permanente				2,336,808.00	253,721.00	2,590,529.00	2,547,291.59	98.33	
	012	Complemento personal al salario del personal permanente				576,000.00	443,850.00	1,019,850.00	960,909.55	94.22	
	013	Complemento por antigüedad al personal permanente				1,920.00	0.00	1,920.00	1,020.00	53.13	
	014	Complemento por calidad profesional al personal permanente				22,500.00	9,003.00	31,503.00	31,403.23	99.68	
	015	Complementos específicos al personal permanente				860,508.00	856,362.00	1,716,870.00	1,693,456.55	98.64	
	029	Otras remuneraciones de personal temporal				3,502,800.00	-318,000.00	3,184,800.00	2,878,858.04	90.39	
	063	Gastos de representación en el interior				288,000.00	144,000.00	432,000.00	432,000.00	100.00	
	071	Aguinaldo				308,478.00	128,538.00	437,016.00	386,667.31	88.48	
	072	Bonificación anual (Bono 14)				308,478.00	107,769.00	416,247.00	391,162.44	93.97	
	073	Bono vacacional				6,400.00	1,287.00	7,687.00	6,890.95	89.64	
	111	Energía eléctrica				102,000.00	-54,000.00	48,000.00	41,017.82	85.45	
	112	Agua				36,000.00	-30,000.00	6,000.00	3,172.24	52.87	
	113	Telefonía				216,000.00	-92,000.00	124,000.00	121,213.52	97.75	
	114	Correos y telégrafos				20,400.00	-15,000.00	5,400.00	455.00	8.43	
	121	Divulgación e información				0.00	3,000.00	3,000.00	2,050.20	68.34	
	122	Impresión, encuadernación y reproducción				63,500.00	-33,500.00	30,000.00	21,982.00	73.27	
	131	Viáticos en el exterior				240,000.00	-63,085.00	176,915.00	159,383.57	90.09	
	133	Viáticos en el interior				36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	136	Reconocimiento de gastos				0.00	41,000.00	41,000.00	14,577.38	35.55	
	141	Transporte de personas				300,000.00	-120,000.00	180,000.00	103,498.83	57.50	
	158	Derechos de bienes intangibles				500,000.00	-432,950.00	67,050.00	61,751.47	92.10	
	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				28,000.00	-20,800.00	7,200.00	4,735.00	65.76	
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte				56,400.00	-23,000.00	33,400.00	17,109.62	51.23	
	166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				1,500.00	8,000.00	9,500.00	2,620.00	27.58	
	168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	8,000.00	8,000.00	3,320.00	41.50	
	169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
	171	Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones				12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
	185	Servicios de capacitación				0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00	
	186	Servicios de informática y sistemas computarizados				0.00	4,500.00	4,500.00	500.00	11.11	
	191	Primas y gastos de seguros y fianzas				70,000.00	-21,500.00	48,500.00	47,397.28	97.73	



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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
					195	Impuestos, derechos y tasas	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	2,120.91	70.70
					199	Otros servicios no personales	900.00	5,000.00	5,900.00	2,532.67	42.93
					211	Alimentos para personas	33,020.00	0.00	33,020.00	24,018.40	72.74
					214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,741.00	3,741.00	900.00	24.06
					223	Piedra, arcilla y arena	0.00	100.00	100.00	83.00	83.00
					231	Hilados y telas	1,000.00	500.00	1,500.00	790.00	52.67
					232	Acabados textiles	0.00	800.00	800.00	174.12	21.77
					233	Prendas de vestir	89,475.00	-83,000.00	6,475.00	3,150.00	48.65
					239	Otros Textiles y Vestidos	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00
					241	Papel de escritorio	37,725.00	-23,000.00	14,725.00	0.00	0.00
					242	Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	1,500.00	1,500.00	525.90	35.06
					243	Productos de papel o cartón	59,014.00	-40,000.00	19,014.00	18,271.17	96.09
					244	Productos de artes gráficas	18,832.00	-10,000.00	8,832.00	2,263.65	25.63
					245	Libros, revistas y periódicos	3,918.00	4,000.00	7,918.00	5,151.25	65.06
					247	Especies Timbradas y valores	0.00	2,000.00	2,000.00	422.00	21.10
					252	Artículos de cuero	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					253	Llantas y neumáticos	39,940.00	-28,000.00	11,940.00	4,460.00	37.35
					254	Artículos de caucho	0.00	1,000.00	1,000.00	51.25	5.13
					261	Elementos y compuestos químicos	816.00	4,500.00	5,316.00	4,116.50	77.44
					262	Combustibles y lubricantes	150,000.00	-137,600.00	12,400.00	7,244.95	58.43
					264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
					266	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	2,000.00	2,000.00	699.48	34.97
					267	Tintes, pinturas y colorantes	76,225.00	-6,500.00	69,725.00	63,264.10	90.73
					268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,310.00	12,500.00	17,810.00	16,328.76	91.68
					269	Otros productos químicos y conexos	0.00	1,500.00	1,500.00	354.94	23.66
					271	Productos de Arcilla	0.00	3,500.00	3,500.00	1,709.84	48.85
					272	Productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	20.00
					273	Productos de loza y porcelana	0.00	2,500.00	2,500.00	693.84	27.75
					274	Cemento	0.00	1,700.00	1,700.00	687.24	40.43
					275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					281	Productos Siderurgicos	0.00	300.00	300.00	95.00	31.67
					282	Productos metalurgicos no ferricos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					283	Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	583.15	19.44
					284	Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,000.00	12,000.00	10,450.00	87.08
					286	Herramientas menores	0.00	1,600.00	1,600.00	446.19	27.89

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe IGRC01

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJE
						289 Otros productos metalicos	0.00	3,000.00	3,000.00	1,212.75	40.43
						291 Útiles de oficina	14,840.00	0.00	14,840.00	6,622.86	44.63
						292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,246.00	6,000.00	15,246.00	13,786.90	90.43
						293 Útiles educacionales y culturales	0.00	700.00	700.00	464.20	66.31
						295 Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
						296 Útiles de cocina y comedor	4,400.00	-1,800.00	2,600.00	459.00	17.65
						297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	8,500.00	8,500.00	3,590.57	42.24
						298 Accesorios y repuestos en general	24,000.00	30,500.00	54,500.00	47,524.67	87.20
						299 Otros materiales y suministros	1,050.00	2,000.00	3,050.00	1,246.52	40.87
						322 Equipo de oficina	6,000.00	20,000.00	26,000.00	9,175.00	35.29
						324 Equipo educacional cultural y recreativo	0.00	20,000.00	20,000.00	5,530.00	27.65
						326 Equipo para Comunicaciones	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	16,670.00	27.78
						328 Equipo de cómputo	2,443,500.00	-2,198,422.00	245,078.00	159,451.00	65.06
						329 Otras maquinarias y equipos	0.00	7,000.00	7,000.00	6,376.98	91.10
						411 Ayuda para Funerales	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	100.00
						412 Prestaciones Postumas	0.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	100.00
						413 indemnizaciones al personal	2,342,000.00	-2,199,970.00	142,030.00	120,011.67	84.50
						415 Vacaciones pagadas por retiro	524,477.00	-506,578.00	17,899.00	12,031.60	67.22
						823 Devouciones	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>16,155,570.00</b>	<b>-4,218,259.00</b>	<b>11,937,311.00</b>	<b>10,563,910.62</b>	<b>88.49</b>
<b>003</b>	<b>000</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>					
						029 Otras remuneraciones de personal temporal	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	2,876,059.11	83.51
						122 Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						211 Alimentos para personas	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00
						241 Papel de escritorio	2,916.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00
						243 Productos de papel o cartón	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00
						244 Productos de artes graficas	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00
						267 Tintes, pinturas y colorantes	11,080.00	-6,000.00	5,080.00	0.00	0.00
						291 Útiles de oficina	664.00	-664.00	0.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>3,844,430.00</b>	<b>-393,350.00</b>	<b>3,451,080.00</b>	<b>2,876,059.11</b>	<b>83.34</b>
						<b>TOTAL PROGRAMA GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-4,611,609.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>13,439,969.73</b>	<b>87.34</b>

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

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: Enero - Diciembre

Código Informe IGRC01

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	2017	2018			
<b>TOTAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



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

61 #

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 203

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 09/01/2019  
 HORA 13:58.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad:</b> 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																
13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL								16,155,570.00	11,937,311.00	3,735,407.20	31.29
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						33.33					
					003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								3,844,430.00	3,451,080.00	976,835.33	28.31
					1 Asesorías de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	161	154	47	30.52					
					2 Asesorías de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	125	154	35	22.73					
					9 Asesorías en asuntos específicos a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	72	36	12	33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						28.86					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				368.00	102.00	32.14					
					<b>Tota 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>								<u>20,000,000.00</u>	<u>15,388,391.00</u>	<u>4,712,240.53</u>	<u>30.62</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				368.00	102.00	32.33			15,388,391.00		

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



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


ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 203

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 09/01/2019  
 HORA 14:00.05  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																			
13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									16,155,570.00	11,937,311.00	10,563,910.62		88.49	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00								
	003	000			FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									3,844,430.00	3,451,080.00	2,876,059.11		83.34	
		1			Asesorías de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	161	154	143	92.86								
		2			Asesorías de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	125	154	107	69.48								
		9			Asesorías en asuntos específicos a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	72	36	36	100.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						87.45								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				368.00	310.00	96.58								
					<b>Tota 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>									<b>20,000,000.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>13,439,969.73</b>		<b>87.34</b>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				368.00	310.00	97.19				15,388,391.00				

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



12/1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Grupos Dinámicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 203

- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo -

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA :1 DE 1

FECHA :09/01/2019

HORA :14:06.55

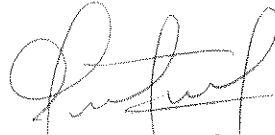
REPORTE : R00815310.rpt


EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL

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



72  
17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Grupos Dinámicos de Ingresos  
Expresado en Quetzales

Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 203  
- Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

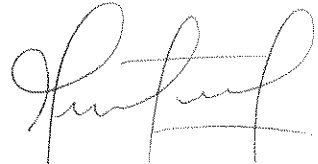
PAGINA :1 DE 1  
FECHA :09/01/2019  
HORA :14:07.43  
REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION

%EJECUCION

TOTAL

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




22  
25

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

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe CGIRC03  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: Septiembre - Diciembre

Descripción	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>2. GASTOS</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>4,712,240.53</b>	<b>30.62</b>
2.1. Gastos Corrientes	17,190,500.00	15,030,313.00	4,663,300.53	31.03
2.1.1. Gastos de Consumo	17,190,500.00	15,030,313.00	4,663,300.53	31.03
2.1.1.1. Remuneraciones	14,885,369.00	13,442,351.00	4,341,437.20	32.30
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,107,536.00	11,989,472.00	3,983,432.52	33.22
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	288,000.00	432,000.00	144,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,489,833.00	1,020,879.00	214,004.68	20.96
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,791,131.00	1,474,387.00	266,615.13	18.08
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,184,700.00	1,109,315.00	159,191.72	14.35
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	606,431.00	365,072.00	107,423.41	29.43
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,000.00	3,000.00	110.00	3.67
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	14,000.00	3,000.00	110.00	3.67
2.1.3. Rentas de la propiedad	500,000.00	67,050.00	11,613.20	17.32
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	67,050.00	11,613.20	17.32
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	43,525.00	43,525.00	100.00
2.1.7.1. Directas a personas	0.00	43,525.00	43,525.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	2,809,500.00	358,078.00	48,940.00	13.67
2.2.1. Inversión Real Directa	2,809,500.00	358,078.00	48,940.00	13.67
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	2,809,500.00	358,078.00	48,940.00	13.67
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,809,500.00	358,078.00	48,940.00	13.67
<b>Balance en Cuenta Corriente</b>	<b>-17,190,500.00</b>	<b>-15,030,313.00</b>	<b>-4,663,300.53</b>	<b>-31.03</b>
<b>Balance Presupuestario</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>-15,388,391.00</b>	<b>-4,712,240.53</b>	<b>-30.62</b>



  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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


80  
97

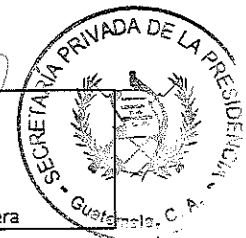


**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas**  
**Resultados Económicos y Financieros**  
 Expresado en Quetzales

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia Código Informe CGIRC03  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: Enero - Diciembre

Descripción	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>2. GASTOS</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>15,388,391.00</b>	<b>13,439,969.73</b>	<b>87.34</b>
2.1. Gastos Corrientes	17,190,500.00	15,030,313.00	13,242,766.75	88.11
2.1.1. Gastos de Consumo	17,190,500.00	15,030,313.00	13,242,766.75	88.11
2.1.1.1. Remuneraciones	14,885,369.00	13,442,351.00	12,337,762.04	91.78
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,107,536.00	11,989,472.00	10,988,998.07	91.66
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	288,000.00	432,000.00	432,000.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,489,833.00	1,020,879.00	916,763.97	89.80
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,791,131.00	1,474,387.00	797,607.33	54.10
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,184,700.00	1,109,315.00	555,565.13	50.08
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	606,431.00	365,072.00	242,042.20	66.30
2.1.1.3. Impuestos indirectos	14,000.00	3,000.00	2,120.91	70.70
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	14,000.00	3,000.00	2,120.91	70.70
2.1.3. Rentas de la propiedad	500,000.00	67,050.00	61,751.47	92.10
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	500,000.00	67,050.00	61,751.47	92.10
2.1.7. Transferencias Corrientes	0.00	43,525.00	43,525.00	100.00
2.1.7.1. Directas a personas	0.00	43,525.00	43,525.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	2,809,500.00	358,078.00	197,202.98	55.07
2.2.1. Inversión Real Directa	2,809,500.00	358,078.00	197,202.98	55.07
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	2,809,500.00	358,078.00	197,202.98	55.07
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,809,500.00	358,078.00	197,202.98	55.07
<b>Balance en Cuenta Corriente</b>	<b>-17,190,500.00</b>	<b>-15,030,313.00</b>	<b>-13,242,766.75</b>	<b>-88.11</b>
<b>Balance Presupuestario</b>	<b>-20,000,000.00</b>	<b>-15,388,391.00</b>	<b>-13,439,969.73</b>	<b>-87.34</b>

  
 Firma y Sello  
 Licda. María José Morales Quezada  
 Responsable de la  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



29

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
(B) Ejercicio: 2018  
(C) Período: Septiembre - Diciembre

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

13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

**DISMINUCIONES:** Por un total de Q,1,218,259.00 correspondiente a espacio presupuestario puesto a disposición de la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de la actividad 13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación".

30 28

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: Septiembre - Diciembre


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


**Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras**

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

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

**DISMINUCIONES:** Por un total de Q,393,350.00 correspondiente a espacio presupuestario puesto a disposicion de la Direccion Tecnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de la actividad 13-00-000-003-000 "Fortalecimiento a la Presidencia de la República".

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



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

Código Informe    IGR005

(A) Entidad:            Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio:         2018

(C) Período:          Enero - Diciembre

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

13   00   000   001   000   DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

**DISMINUCIONES:** Por un total de **Q,4,218,259.00** correspondiente a espacio presupuestario puesto a disposicion de la Direccion Tecnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de la actividad **13-00-000-001-000 "Dirección y Coordinación"**.

*Handwritten signature or initials*

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

Código Informe IGRC05

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2018

(C) Período: Enero - Diciembre

Prg Spg Pry Act Obr Descripción de la Categoría Programática

Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

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

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

**DISMINUCIONES:** Por un total de Q,393,350.00 correspondiente a espacio presupuestario puesto a disposicion de la Direccion Tecnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de la actividad 13-00-000-003-000 "Dirección y Coordinación".



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la

Unidad de Administración Financiera  
Lidia María José Morales Quezada

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



33  
77

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 09/01/2019

HORA : 14:29.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-33,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,698.76	4,698.76	4,698.76	26,422.62	26,422.62	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	24,941.75	24,941.75	24,941.75	76,501.17	76,501.17	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-432,950.00	67,050.00	0.00	11,613.20	11,613.20	11,613.20	5,298.53	5,298.53	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-20,800.00	7,200.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	2,465.00	2,465.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,400.00	-23,000.00	33,400.00	0.00	5,659.62	5,659.62	5,659.62	16,290.38	16,290.38	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,880.00	6,880.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	4,680.00	4,680.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-21,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.72	1,102.72	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	879.09	879.09	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	900.00	5,000.00	5,900.00	0.00	698.60	698.60	698.60	3,367.33	3,367.33	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,696,700.00	-869,335.00	827,365.00	0.00	170,914.92	170,914.92	170,914.92	207,927.49	207,927.49	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,696,700.00	-869,335.00	827,365.00	0.00	170,914.92	170,914.92	170,914.92	207,927.49	207,927.49	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,696,700.00	-869,335.00	827,365.00	0.00	170,914.92	170,914.92	170,914.92	207,927.49	207,927.49	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,020.00	0.00	33,020.00	0.00	14,396.70	14,396.70	14,396.70	9,001.60	9,001.60	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	83.00	83.00	83.00	17.00	17.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	710.00	710.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	66.00	66.00	66.00	625.88	625.88	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	89,475.00	-83,000.00	6,475.00	0.00	160.00	160.00	160.00	3,325.00	3,325.00	0.00

35

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 09/01/2019  
HORA : 14:29.12  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	37,725.00	-23,000.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	265.60	265.60	265.60	974.10	974.10	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59,014.00	-40,000.00	19,014.00	0.00	9,960.30	9,960.30	9,960.30	742.83	742.83	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,832.00	-10,000.00	8,832.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	6,568.35	6,568.35	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,918.00	-4,000.00	7,918.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,766.75	2,766.75	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	-28,000.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	51.25	51.25	51.25	948.75	948.75	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	816.00	-4,500.00	5,316.00	0.00	1,567.60	1,567.60	1,567.60	1,199.50	1,199.50	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-137,600.00	12,400.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	5,155.05	5,155.05	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	347.42	347.42	347.42	1,300.52	1,300.52	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,225.00	-6,500.00	69,725.00	0.00	28,849.50	28,849.50	28,849.50	6,460.90	6,460.90	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,310.00	12,500.00	17,810.00	0.00	9,110.98	9,110.98	9,110.98	1,481.24	1,481.24	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	194.99	194.99	194.99	1,145.06	1,145.06	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.16	1,790.16	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	693.84	693.84	693.84	1,806.16	1,806.16	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	110.19	110.19	110.19	1,012.76	1,012.76	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	95.00	95.00	95.00	205.00	205.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	243.15	243.15	243.15	2,416.85	2,416.85	0.00

34

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 09/01/2019  
HORA : 14:29.12  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	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			2,336,808.00	253,721.00	2,590,529.00	0.00	855,934.86	855,934.86	855,934.86	43,237.41	43,237.41	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			576,000.00	443,850.00	1,019,850.00	0.00	323,200.00	323,200.00	323,200.00	58,940.45	58,940.45	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	340.00	340.00	340.00	900.00	900.00	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			22,500.00	9,003.00	31,503.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	99.77	99.77	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			860,508.00	856,362.00	1,716,870.00	0.00	832,824.33	832,824.33	832,824.33	23,413.45	23,413.45	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			3,502,800.00	-318,000.00	3,184,800.00	0.00	-25,000.00	983,800.00	983,800.00	305,941.96	305,941.96	0.00	
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO			308,478.00	128,538.00	437,016.00	0.00	198,535.02	198,535.02	198,535.02	50,348.69	50,348.69	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			308,478.00	107,769.00	416,247.00	0.00	6,430.13	6,430.13	6,430.13	25,084.56	25,084.56	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL			6,400.00	1,287.00	7,687.00	0.00	6,621.36	6,621.36	6,621.36	796.05	796.05	0.00	
			<b>Total Fuente:</b>			8,211,892.00	1,626,530.00	9,838,422.00	0.00	2,353,385.70	3,362,185.70	3,362,185.70	508,762.34	508,762.34	0.00	
			<b>Total Geografico:</b>			8,211,892.00	1,626,530.00	9,838,422.00	0.00	2,353,385.70	3,362,185.70	3,362,185.70	508,762.34	508,762.34	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto:</b>			8,211,892.00	1,626,530.00	9,838,422.00	0.00	2,353,385.70	3,362,185.70	3,362,185.70	508,762.34	508,762.34	0.00	
			100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			102,000.00	-54,000.00	48,000.00	0.00	13,693.88	13,693.88	13,693.88	6,982.18	6,982.18	0.00	
112	0101	11	AGUA			36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	1,111.11	1,111.11	1,111.11	2,827.76	2,827.76	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA			216,000.00	-92,000.00	124,000.00	0.00	39,956.00	39,956.00	39,956.00	2,786.48	2,786.48	0.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS			20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	949.80	0.00	
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			63,500.00	-33,500.00	30,000.00	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	8,018.00	8,018.00	0.00	
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			240,000.00	-63,085.00	176,915.00	0.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	17,531.43	17,531.43	0.00	

34 22



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 09/01/2019  
HORA : 14:29.12  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.81	1,153.81	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.25	1,787.25	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	4,229.56	4,229.56	4,229.56	8,217.14	8,217.14	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,246.00	6,000.00	15,246.00	0.00	5,693.76	5,693.76	5,693.76	1,459.10	1,459.10	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	700.00	700.00	0.00	404.20	404.20	404.20	235.80	235.80	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	-1,800.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,052.39	1,052.39	1,052.39	4,909.43	4,909.43	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	30,500.00	54,500.00	0.00	24,276.23	24,276.23	24,276.23	6,975.33	6,975.33	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	2,000.00	3,050.00	0.00	476.75	476.75	476.75	1,803.48	1,803.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	571,001.00	-211,009.00	359,992.00	0.00	107,423.41	107,423.41	107,423.41	117,949.80	117,949.80	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	571,001.00	-211,009.00	359,992.00	0.00	107,423.41	107,423.41	107,423.41	117,949.80	117,949.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	571,001.00	-211,009.00	359,992.00	0.00	107,423.41	107,423.41	107,423.41	117,949.80	117,949.80	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	14,470.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	43,330.00	43,330.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,443,500.00	-2,198,422.00	245,078.00	0.00	44,648.00	44,648.00	44,648.00	85,627.00	85,627.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	623.02	623.02	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,809,500.00	-2,451,422.00	358,078.00	0.00	48,940.00	48,940.00	48,940.00	160,875.02	160,875.02	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,809,500.00	-2,451,422.00	358,078.00	0.00	48,940.00	48,940.00	48,940.00	160,875.02	160,875.02	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,809,500.00	-2,451,422.00	358,078.00	0.00	48,940.00	48,940.00	48,940.00	160,875.02	160,875.02	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	32,975.00	32,975.00	0.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,342,000.00	-2,199,970.00	142,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.33	22,018.33	0.00

12 28

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 09/01/2019  
HORA : 14:29.12  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	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	524,477.00	-506,578.00	17,899.00	0.00	2,418.17	2,418.17	2,418.17	5,867.40	5,867.40	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,866,477.00	-2,663,023.00	203,454.00	0.00	45,943.17	45,943.17	45,943.17	27,885.73	27,885.73	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,866,477.00	-2,663,023.00	203,454.00	0.00	45,943.17	45,943.17	45,943.17	27,885.73	27,885.73	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,866,477.00	-2,663,023.00	203,454.00	0.00	45,943.17	45,943.17	45,943.17	27,885.73	27,885.73	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	16,155,570.00	-4,218,259.00	11,937,311.00	0.00	2,726,607.20	3,755,407.20	3,735,407.20	1,373,400.38	1,373,400.38	0.00
					003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	-2,747.32	976,833.33	976,833.33	567,940.89	567,940.89	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	-2,747.32	976,833.33	976,833.33	567,940.89	567,940.89	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	-2,747.32	976,833.33	976,833.33	567,940.89	567,940.89	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	-2,747.32	976,833.33	976,833.33	567,940.89	567,940.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,916.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,080.00	-6,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	664.00	-664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	35,430.00	-30,350.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	35,430.00	-30,350.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	35,430.00	-30,350.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,844,430.00	-393,350.00	3,451,080.00	0.00	-2,747.32	976,833.33	976,833.33	575,020.89	575,020.89	0.00

SC  
AC

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 09/01/2019



HORA : 14:29.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Proyecto:	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	2,723,859.88	4,712,240.53	4,712,240.53	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00
					Total Sub Programa:	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	2,723,859.88	4,712,240.53	4,712,240.53	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00
					Total Programa:	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	2,723,859.88	4,712,240.53	4,712,240.53	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	2,723,859.88	4,712,240.53	4,712,240.53	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00

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

37  
39

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 09/01/2019

HORA : 14:29:57

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	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	2,336,808.00	253,721.00	2,590,529.00	0.00	2,547,291.59	2,547,291.59	2,547,291.59	43,237.41	43,237.41	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	443,850.00	1,019,850.00	0.00	960,909.55	960,909.55	960,909.55	58,940.45	58,940.45	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	9,003.00	31,503.00	0.00	31,403.23	31,403.23	31,403.23	99.77	99.77	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	860,508.00	856,362.00	1,716,870.00	0.00	1,693,456.55	1,693,456.55	1,693,456.55	23,413.45	23,413.45	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,502,800.00	-318,000.00	3,184,800.00	0.00	2,878,858.04	2,878,858.04	2,878,858.04	305,941.96	305,941.96	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	308,478.00	128,538.00	437,016.00	0.00	386,667.31	386,667.31	386,667.31	50,348.69	50,348.69	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308,478.00	107,769.00	416,247.00	0.00	391,162.44	391,162.44	391,162.44	25,084.56	25,084.56	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,400.00	1,287.00	7,687.00	0.00	6,890.95	6,890.95	6,890.95	796.05	796.05	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,211,892.00	1,626,530.00	9,838,422.00	0.00	9,329,659.66	9,329,659.66	9,329,659.66	508,762.34	508,762.34	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	8,211,892.00	1,626,530.00	9,838,422.00	0.00	9,329,659.66	9,329,659.66	9,329,659.66	508,762.34	508,762.34	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,211,892.00	1,626,530.00	9,838,422.00	0.00	9,329,659.66	9,329,659.66	9,329,659.66	508,762.34	508,762.34	0.00
111	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
					ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	-54,000.00	48,000.00	0.00	41,017.82	41,017.82	41,017.82	6,982.18	6,982.18	0.00
112	0101	11			AGUA	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	3,172.24	3,172.24	3,172.24	2,827.76	2,827.76	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	216,000.00	-92,000.00	124,000.00	0.00	121,213.52	121,213.52	121,213.52	2,786.48	2,786.48	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,400.00	-15,000.00	5,400.00	0.00	455.00	455.00	455.00	4,945.00	4,945.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,500.00	-33,500.00	30,000.00	0.00	21,982.00	21,982.00	21,982.00	8,018.00	8,018.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	240,000.00	-63,085.00	176,915.00	0.00	159,383.57	159,383.57	159,383.57	17,531.43	17,531.43	0.00

04/25

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 09/01/2019

HORA : 14:29:57

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
135	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	14,577.38	14,577.38	14,577.38	26,422.62	26,422.62	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	103,498.83	103,498.83	103,498.83	76,501.17	76,501.17	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-432,950.00	67,050.00	0.00	61,751.47	61,751.47	61,751.47	5,298.53	5,298.53	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-20,800.00	7,200.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	2,465.00	2,465.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,400.00	-23,000.00	33,400.00	0.00	17,109.62	17,109.62	17,109.62	16,290.38	16,290.38	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	6,880.00	6,880.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	4,680.00	4,680.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-21,500.00	48,500.00	0.00	47,397.28	47,397.28	47,397.28	1,102.72	1,102.72	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	0.00	2,120.91	2,120.91	2,120.91	879.09	879.09	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	900.00	5,000.00	5,900.00	0.00	2,532.67	2,532.67	2,532.67	3,367.33	3,367.33	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,696,700.00	-869,335.00	827,365.00	0.00	619,437.51	619,437.51	619,437.51	207,927.49	207,927.49	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,696,700.00	-869,335.00	827,365.00	0.00	619,437.51	619,437.51	619,437.51	207,927.49	207,927.49	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,696,700.00	-869,335.00	827,365.00	0.00	619,437.51	619,437.51	619,437.51	207,927.49	207,927.49	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,020.00	0.00	33,020.00	0.00	24,018.40	24,018.40	24,018.40	9,001.60	9,001.60	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,841.00	2,841.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	83.00	83.00	83.00	17.00	17.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	790.00	790.00	790.00	710.00	710.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	174.12	174.12	174.12	625.88	625.88	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	89,475.00	-83,000.00	6,475.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,325.00	3,325.00	0.00

16

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 09/01/2019

HORA : 14:29:57

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	37,725.00	-23,000.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	525.90	525.90	525.90	974.10	974.10	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59,014.00	-40,000.00	19,014.00	0.00	18,271.17	18,271.17	18,271.17	742.83	742.83	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,832.00	-10,000.00	8,832.00	0.00	2,263.65	2,263.65	2,263.65	6,568.35	6,568.35	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,918.00	-4,000.00	7,918.00	0.00	5,151.25	5,151.25	5,151.25	2,766.75	2,766.75	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	1,578.00	1,578.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,940.00	-28,000.00	11,940.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	7,480.00	7,480.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	51.25	51.25	51.25	948.75	948.75	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	816.00	-4,500.00	5,316.00	0.00	4,116.50	4,116.50	4,116.50	1,199.50	1,199.50	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-137,600.00	12,400.00	0.00	7,244.95	7,244.95	7,244.95	5,155.05	5,155.05	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	699.48	699.48	699.48	1,300.52	1,300.52	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,225.00	-6,500.00	69,725.00	0.00	63,264.10	63,264.10	63,264.10	6,460.90	6,460.90	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,310.00	12,300.00	17,810.00	0.00	16,328.76	16,328.76	16,328.76	1,481.24	1,481.24	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	354.94	354.94	354.94	1,145.06	1,145.06	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,709.84	1,709.84	1,709.84	1,790.16	1,790.16	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	693.84	693.84	693.84	1,806.16	1,806.16	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	687.24	687.24	687.24	1,012.76	1,012.76	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	95.00	95.00	95.00	205.00	205.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	583.15	583.15	583.15	2,416.85	2,416.85	0.00

42

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 09/01/2019  
HORA : 14:29:57  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	446.19	446.19	446.19	1,153.81	1,153.81	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,212.75	1,212.75	1,212.75	1,787.25	1,787.25	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	6,622.86	6,622.86	6,622.86	8,217.14	8,217.14	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,246.00	6,000.00	15,246.00	0.00	13,786.90	13,786.90	13,786.90	1,459.10	1,459.10	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	700.00	700.00	0.00	464.20	464.20	464.20	235.80	235.80	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	-1,800.00	2,600.00	0.00	459.00	459.00	459.00	2,141.00	2,141.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,590.57	3,590.57	3,590.57	4,909.43	4,909.43	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	30,500.00	54,500.00	0.00	47,524.67	47,524.67	47,524.67	6,975.33	6,975.33	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	2,000.00	3,050.00	0.00	1,246.52	1,246.52	1,246.52	1,803.48	1,803.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	571,001.00	-211,009.00	359,992.00	0.00	242,042.20	242,042.20	242,042.20	117,949.80	117,949.80	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	571,001.00	-211,009.00	359,992.00	0.00	242,042.20	242,042.20	242,042.20	117,949.80	117,949.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	571,001.00	-211,009.00	359,992.00	0.00	242,042.20	242,042.20	242,042.20	117,949.80	117,949.80	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	16,825.00	16,825.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	14,470.00	14,470.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,000.00	-300,000.00	60,000.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	43,330.00	43,330.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,443,500.00	-2,198,422.00	245,078.00	0.00	159,451.00	159,451.00	159,451.00	85,627.00	85,627.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,376.98	6,376.98	6,376.98	623.02	623.02	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,809,500.00	-2,451,422.00	358,078.00	0.00	197,202.98	197,202.98	197,202.98	160,875.02	160,875.02	0.00
					<b>Total Geográfico:</b>	2,809,500.00	-2,451,422.00	358,078.00	0.00	197,202.98	197,202.98	197,202.98	160,875.02	160,875.02	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,809,500.00	-2,451,422.00	358,078.00	0.00	197,202.98	197,202.98	197,202.98	160,875.02	160,875.02	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	32,975.00	32,975.00	0.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,342,000.00	-2,199,970.00	142,030.00	0.00	120,011.67	120,011.67	120,011.67	22,018.33	22,018.33	0.00

43

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 09/01/2019

HORA : 14:29.57

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	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	524,477.00	-506,578.00	17,899.00	0.00	12,031.60	12,031.60	12,031.60	5,867.40	5,867.40	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,866,477.00	-2,663,023.00	203,454.00	0.00	175,568.27	175,568.27	175,568.27	27,885.73	27,885.73	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,866,477.00	-2,663,023.00	203,454.00	0.00	175,568.27	175,568.27	175,568.27	27,885.73	27,885.73	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,866,477.00	-2,663,023.00	203,454.00	0.00	175,568.27	175,568.27	175,568.27	27,885.73	27,885.73	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
915	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	16,155,570.00	-4,218,259.00	11,937,311.00	0.00	10,563,910.62	10,563,910.62	10,563,910.62	1,373,400.38	1,373,400.38	0.00
					003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	2,876,059.11	2,876,059.11	2,876,059.11	567,940.89	567,940.89	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	2,876,059.11	2,876,059.11	2,876,059.11	567,940.89	567,940.89	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	2,876,059.11	2,876,059.11	2,876,059.11	567,940.89	567,940.89	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,807,000.00	-363,000.00	3,444,000.00	0.00	2,876,059.11	2,876,059.11	2,876,059.11	567,940.89	567,940.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,170.00	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,916.00	-2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,080.00	-6,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	664.00	-664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	35,430.00	-30,350.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	35,430.00	-30,350.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	35,430.00	-30,350.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,844,430.00	-393,350.00	3,451,080.00	0.00	2,876,059.11	2,876,059.11	2,876,059.11	575,020.89	575,020.89	0.00

ht  
24



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 09/01/2019


HORA : 14:29.57

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Proyecto:</b>	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	13,439,969.73	13,439,969.73	13,439,969.73	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	13,439,969.73	13,439,969.73	13,439,969.73	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00
					<b>Total Programa:</b>	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	13,439,969.73	13,439,969.73	13,439,969.73	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	20,000,000.00	-4,611,609.00	15,388,391.00	0.00	13,439,969.73	13,439,969.73	13,439,969.73	1,948,421.27	1,948,421.27	0.00

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



57 73

**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 15 Decreto 50-2016)  
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2018**

**Sección 1 - Estructura Presupuestaria**

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador Ejecución Financiera
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q16,155,570.00	Q11,937,311.00	Q3,735,407.20	12	12	4	31.29%
13	00	00	003	00	Documento	Q3,844,430.00	Q3,451,080.00	Q976,833.33	168	154	47	28.31%
						<u>Q20,000,000.00</u>	<u>Q15,388,391.00</u>	<u>Q4,712,240.53</u>				<u>30.62%</u>

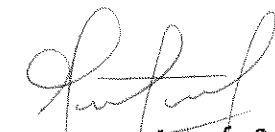
**Sección 2 - Características de la Población Beneficiada**

**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 su mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser el 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 y otras dependencia o Instituciones que les corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

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



97  
44

**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**  
**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 15 Decreto 50-2016)**  
**DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2018**

**Sección 1 - Estructura Presupuestaria**

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador Ejecución Financiera
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	
13	00	00	001	00	Documento	Q16,155,570.00	Q11,937,311.00	Q10,563,910.62	12	12	12	88.49%
13	00	00	003	00	Documento	Q3,844,430.00	Q3,451,080.00	Q2,876,059.11	168	154	143	83.34%
						<u>Q20,000,000.00</u>	<u>Q15,388,391.00</u>	<u>Q13,439,969.73</u>				<u>87.34%</u>


**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 su mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser el 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 y otras dependencia o Instituciones que les corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

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




47 48

**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 2018**

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				Costo Fijo (f)	Costo Fijo Unitario (g)	Costos Variables Total (h)	Costos Variables Unitario (i)	Total	
										Septiembre	octubre	noviembre	diciembre						TOTAL
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	8,629,457.71	11,783,265.69	11,090,927.59	11,871,614.63	8,946,984.92	9,999,895.01	803,780.90	778,768.41	777,506.02	1,375,351.87	3,735,407.20	3,460,649.69		274,757.51		3,735,407.20
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	536,952.88	142.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	-	-	80,385.32	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	252,000.00	253,000.00	243,833.33	228,000.00	976,833.33	976,833.33				976,833.33
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	-	-	-	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				9,166,410.59	11,783,408.21	11,171,312.91	16,412,958.27	10,837,298.91	12,675,475.38	1,055,780.90	1,031,768.41	1,021,339.35	1,603,351.87	4,712,240.53	4,437,483.02		274,757.51		4,712,240.53

**OBSERVACION:**

La Secretaría Privada de la Presidencia por su mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser el 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 y otras dependencia o Instituciones que les corresponda, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

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



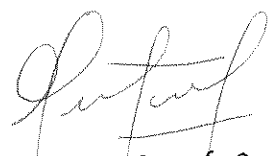
87  
45

**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**  
**MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS (Artículo 23 Decreto 50-2016)**  
**DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2018**

Resultado (a)	Programa (b)	Produccion (c)	Acciones Gestión (d)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					Costo Fijo (f)	Costo Fijo Unitario (g)	Costos Variables Total (h)	Costos Variables Unitario (i)	Total	
										Acumulado al 31/08-2018	septiembre	octubre	noviembre	diciembre						TOTAL
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	8,629,457.71	11,783,265.69	11,090,927.59	11,871,614.63	8,946,884.92	9,999,895.01	6,628,503.42	609,780.90	778,768.41	777,506.02	1,375,351.87	10,563,910.62	9,587,040.52		976,870.10		10,563,910.62
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	536,952.88	142.52															
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO			80,385.32	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	1,899,225.78	252,000.00	253,000.00	249,833.33	228,000.00	2,876,059.11	2,876,059.11			2,876,059.11	
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO				2,176,940.99								13,439,969.73	12,463,099.63	976,870.10		13,439,969.73	
				9,166,410.59	11,783,408.21	11,171,312.91	16,412,958.27	10,837,298.91	12,675,475.38	8,727,729.20	1,055,780.90	1,031,768.41	1,021,339.35	1,603,351.87						

**OBSERVACION:**

La Secretaría Privada de la Presidencia por su mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser el 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 y otras dependencia o Instituciones que les correspondan, por lo que sus intervenciones no tienen impacto directo en la población atendida.

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

