

HR



GUARDIA PRESIDENCIAL

EJÉRCITO DE GUATEMALA

GUATEMALA, C. A.

OFICIO No. 061/OL-2021/HYRCH-mrrs.

Guatemala, 13 de mayo de 2,021.

Señor Licenciado
JOSE HUGO VALLE ALEGRIA
DIRECTOR TÉCNICO DEL PRESUPUESTO
Ciudad

2021-35162
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 MAY 2021

Firma: _____ Hora: 10:49
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Licenciado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir adjunto al presente oficio, el reporte de informe de gestión correspondiente al primer cuatrimestre (enero-abril), del año 2021 de la unidad ejecutora 205, Guardia Presidencial.

Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.



Coronel de Aviación P.A. DEMA.
HENRY YOVANI REYES CHIGUA
Comandante de la Guardia Presidencial

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/05/2021
HORA : 8:47.25
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD:	1113-0003-205-00	GUARDIA PRESIDENCIAL													
13		SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL													
00		SIN SUBPROGRAMA													
000		SIN PROYECTO													
002	000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PRESIDENCIAL													
		000 SERVICIOS PERSONALES													
079	0101	11	OTRAS PRESTACIONES			6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,573,048.00	2,573,048.00	2,573,048.00	3,647,716.00	3,647,716.00	0.00
Total Fuente:						6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,573,048.00	2,573,048.00	2,573,048.00	3,647,716.00	3,647,716.00	0.00
Total Geográfico:						6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,573,048.00	2,573,048.00	2,573,048.00	3,647,716.00	3,647,716.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						6,220,764.00	0.00	6,220,764.00	0.00	2,573,048.00	2,573,048.00	2,573,048.00	3,647,716.00	3,647,716.00	0.00
		100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	128,327.74	128,327.74	128,327.74	231,672.26	231,672.26	0.00
112	0101	11	AGUA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,213.50	31,213.50	31,213.50	88,786.50	88,786.50	0.00
113	0101	11	TELEFONIA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,532.02	41,532.02	41,532.02	258,467.98	258,467.98	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	16,235.00	16,235.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	63,300.00	63,300.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	23,200.00	23,200.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,874.19	13,874.19	13,874.19	116,125.81	116,125.81	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	7,949.80	7,949.80	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS			620,000.00	-400,000.00	220,000.00	0.00	74,005.00	74,005.00	74,005.00	145,995.00	145,995.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 13/05/2021
 HORA : 8:47.25
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	1,822,500.00	216,000.00	2,038,500.00	0.00	482,767.65	482,767.65	482,767.65	1,555,732.35	1,555,732.35	0.00
					Total Geografico:	1,822,500.00	216,000.00	2,038,500.00	0.00	482,767.65	482,767.65	482,767.65	1,555,732.35	1,555,732.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,822,500.00	216,000.00	2,038,500.00	0.00	482,767.65	482,767.65	482,767.65	1,555,732.35	1,555,732.35	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,336,736.00	0.00	6,336,736.00	0.00	2,907,124.20	2,907,124.20	2,907,124.20	3,429,611.80	3,429,611.80	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	14,330.00	14,330.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	14,440.00	14,440.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,974.84	3,974.84	3,974.84	6,025.16	6,025.16	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	39,659.00	39,659.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	97,600.00	97,600.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,801.40	1,801.40	1,801.40	13,198.60	13,198.60	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	-328,000.00	1,472,000.00	685,000.00	210,305.50	210,305.50	210,305.50	1,261,694.50	1,261,694.50	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,066.83	24,066.83	24,066.83	150,933.17	150,933.17	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,839.45	9,839.45	9,839.45	25,160.55	25,160.55	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	12,641.00	12,641.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	26,700.00	26,700.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,656.80	13,656.80	13,656.80	1,343.20	1,343.20	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	38,460.00	38,460.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 13/05/2021
 HORA : 8:47.25
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,441.20	31,441.20	31,441.20	8,558.80	8,558.80	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,039.33	9,039.33	9,039.33	65,960.67	65,960.67	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y TIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,881.75	7,881.75	7,881.75	-2,881.75	-2,881.75	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,681.79	4,681.79	4,681.79	40,318.21	40,318.21	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	112,000.00	162,000.00	0.00	34,003.00	34,003.00	34,003.00	127,997.00	127,997.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	12,660.00	12,660.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,315.70	8,315.70	8,315.70	11,684.30	11,684.30	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,831.28	25,831.28	25,831.28	24,168.72	24,168.72	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,776.50	83,776.50	83,776.50	166,223.50	166,223.50	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,402.86	10,402.86	10,402.86	164,597.14	164,597.14	0.00
					Total Fuente:	10,781,736.00	-216,000.00	10,565,736.00	685,000.00	3,417,052.43	3,417,052.43	3,417,052.43	7,148,683.57	7,148,683.57	0.00
					Total Geografico:	10,781,736.00	-216,000.00	10,565,736.00	685,000.00	3,417,052.43	3,417,052.43	3,417,052.43	7,148,683.57	7,148,683.57	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,781,736.00	-216,000.00	10,565,736.00	685,000.00	3,417,052.43	3,417,052.43	3,417,052.43	7,148,683.57	7,148,683.57	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	15,005.00	15,005.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,962.52	3,962.52	3,962.52	46,037.48	46,037.48	0.00
					Total Fuente:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,957.52	13,957.52	13,957.52	161,042.48	161,042.48	0.00
					Total Geografico:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,957.52	13,957.52	13,957.52	161,042.48	161,042.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,957.52	13,957.52	13,957.52	161,042.48	161,042.48	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	685,000.00	6,486,825.60	6,486,825.60	6,486,825.60	12,513,174.40	12,513,174.40	0.00
					Total Proyecto:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	685,000.00	6,486,825.60	6,486,825.60	6,486,825.60	12,513,174.40	12,513,174.40	0.00
					Total Sub Programa:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	685,000.00	6,486,825.60	6,486,825.60	6,486,825.60	12,513,174.40	12,513,174.40	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 13/05/2021
HORA : 8:47.25
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Programa:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	685,000.00	6,486,825.60	6,486,825.60	6,486,825.60	12,513,174.40	12,513,174.40	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	685,000.00	6,486,825.60	6,486,825.60	6,486,825.60	12,513,174.40	12,513,174.40	0.00



[Handwritten Signature]
Coronel de Aviación P.A. DEMA.
HENRY YOVANI REYES CHIGUA
Comandante Guardia Presidencial