



**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Guatemala, 08 de mayo del año 2024  
Oficio SGPR-DEF-247-2024/jaca

Licenciada  
Blanca Margarita Ibáñez Cabrera  
Directora Técnica del Presupuesto  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
Su Despacho

Estimada Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas cuatrimestral correspondiente al periodo de enero-abril del año 2024 de la Secretaría General de la Presidencia de la República, conforme las directrices de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

*Linda Flor de María Pérez Santiago*  
*Directora Ejecutiva Financiera*  
*Secretaría General de la Presidencia de la República*



Se adjuntan 8 hojas y 1 CD

2024-31688  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

09 MAY 2024

Firma: *[Firma]* Hora: 9:50  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 (B) Ejercicio: 2024  
 (C) Período: ENERO-ABRIL

Código Informe IGR002

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC
										Inicial	Vigente	Ejecutado			
Sin Resultado	11					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA									
	00					SIN SUBPROGRAMA									
						001 SIN PROYECTO									
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
					1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	0101	3	3	1	Documento	33.33	
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	0101	3	3	1 no cuantificable	Documento	33.33	
					002	000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES								
					1		PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	6,223	6,223	2,725	Documento	43.79	
							PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	DOCUMENTOS	0101	6,223	6,223	2,725 no cuantificable	Documento	43.79	
					005	000	SERVICIOS PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION								
					1		INFORMES PARA PRESIDENCIA SOBRES GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	DOCUMENTOS	0101	4	4	1	Documento	25.00	
							INFORMES PARA PRESIDENCIA SOBRES GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	DOCUMENTOS	0101	4	4	1 no cuantificable	Documento	25.00	
					006	000	SERVICIOS DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES								
					1		INFORMES PARA PRESIDENCIA SOBRE GESTIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	12	12	4	Documento	33.33	
							INFORMES PARA PRESIDENCIA SOBRE GESTIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	0101	12	12	4 no cuantificable	Documento	33.33	

<b>Información Institucional</b>			
<b>Indicadores de Gestión</b>			
<b>Política vinculada al indicador:</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<=		<b>Porcentaje de Avance Acumulado</b>
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES	<b>Año</b> 2024	<b>Nivel del Indicador</b> 100%	43.79%
<b>Mecanismos de Cumplimiento de Metas</b>			<b>Documento de Respaldo</b>
LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SE ESTIMA REALIZAR DE ACUERDO A LAS PROGRAMACIONES MENSUALES REALIZADAS			<b>Fecha</b>
<b>Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas</b>			<b>Documento de Respaldo</b>
CREACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL SANEAMIENTO DE CUENTAS CONTABLES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			1-2024 10/01/2024
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			2-2024 10/01/2024



Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Ejecución Física

(A) Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 (B) Ejercicio: 2024  
 (C) Período: ENERO-ABRIL

Código Informe IGRC02

Resultado	Prg Spg Pry Act Obr	Producto/ Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto/Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico			Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios	% EJEC
						Inicial	Vigente	Ejecutado			
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CUERPO CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					3-2024		12/01/2024		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					4-2024		12/01/2024		ACUERDO INTERNO		
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO INTERNO No.2-2022 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					5-2024		31/01/2024		ACUERDO INTERNO		
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					6-2024		4/04/2024		ACUERDO INTERNO		

*Jorge Alfredo Coyote Aiquejau*  
**ENCARGADO DE PRESUPUESTO**  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*Leda María Pineda Santiago*  
**Directora Ejecutiva Financiera**  
 Secretaría General de la Presidencia de la República

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

Código Informe      IGRC05

(A) Entidad:            Secretaría General de la Presidencia de la República  
 (B) Ejercicio:         2024  
 (C) Período:         ENERO-ABRIL

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificación de las Principales Variaciones Físicas y Financieras
11	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	002	000	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CONTRATACIONES	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	005	000	SERV PARA LA PREVEN Y COMBATE A LA CORRUPCION	NO SE HAN MODIFICADO METAS
11	00	000	006	000	SERV DE COORDINACION DE ASUNTOS MUNICIPALES	NO SE HAN MODIFICADO METAS

*Jorge Alfredo Espino Munez*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



*Loda Flor de María Turiso Santiago*  
 Directora Ejecutiva Financiera  
 Funcionario Responsable de la República  
 Unidad de Administración Financiera



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 12:04.30  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
2000000	GASTOS											
2100000	Gastos Corrientes											
2110000	Gastos de Consumo											
2111000	Remuneraciones	35,674,234.00	175,000.00	35,849,234.00	0.00	12,995,268.60	10,579,635.98	10,579,635.98	22,853,965.40	25,269,598.02	0.00	29.51
2112000	Bienes y servicios	3,946,380.00	-215,000.00	3,731,380.00	0.00	810,902.88	810,902.88	810,902.88	2,920,477.12	2,920,477.12	0.00	21.73
2113000	Impuestos Indirectos	25,213.00	0.00	25,213.00	0.00	550.00	550.00	550.00	24,663.00	24,663.00	0.00	2.18
<b>TOTAL</b>	<b>2110000 Gastos de Consumo</b>	<b>39,645,827.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>39,605,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,806,721.48</b>	<b>11,391,088.86</b>	<b>11,391,088.86</b>	<b>25,799,105.52</b>	<b>28,214,738.14</b>	<b>0.00</b>	<b>28.76</b>
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	266,752.00	0.00	266,752.00	0.00	100,513.80	100,513.80	100,513.80	166,238.20	166,238.20	0.00	37.68
<b>TOTAL</b>	<b>2130000 Rentas de la Propiedad</b>	<b>266,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,513.80</b>	<b>100,513.80</b>	<b>100,513.80</b>	<b>166,238.20</b>	<b>166,238.20</b>	<b>0.00</b>	<b>37.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2100000 Gastos Corrientes</b>	<b>39,912,579.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>39,872,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,907,235.28</b>	<b>11,491,602.66</b>	<b>11,491,602.66</b>	<b>25,965,343.72</b>	<b>28,380,976.34</b>	<b>0.00</b>	<b>28.82</b>
2200000	Gastos de Capital											
2210000	INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2211000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	87,421.00	40,000.00	127,421.00	0.00	35,122.95	35,122.95	35,122.95	92,298.05	92,298.05	0.00	27.56
<b>TOTAL</b>	<b>2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>87,421.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>127,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,122.95</b>	<b>35,122.95</b>	<b>35,122.95</b>	<b>92,298.05</b>	<b>92,298.05</b>	<b>0.00</b>	<b>27.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2200000 Gastos de Capital</b>	<b>87,421.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>127,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,122.95</b>	<b>35,122.95</b>	<b>35,122.95</b>	<b>92,298.05</b>	<b>92,298.05</b>	<b>0.00</b>	<b>27.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2000000 GASTOS</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,942,358.23</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>26,057,641.77</b>	<b>28,473,274.39</b>	<b>0.00</b>	<b>28.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,942,358.23</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>26,057,641.77</b>	<b>28,473,274.39</b>	<b>0.00</b>	<b>28.82</b>

*Jorge Alfredo Cayre Aiquejan*  
 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



*Lidia Flor de María Pineda Santiago*  
 Directora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 UNIDAD\_EJECUTORA = 201  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 12:08.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0201	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
11	SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,481,084.00	0.00	8,481,084.00	0.00	2,923,967.55	2,923,967.55	2,923,967.55	5,557,116.45	5,557,116.45	0.00	34.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,640,200.00	0.00	3,640,200.00	0.00	1,240,994.77	1,240,994.77	1,240,994.77	2,399,205.23	2,399,205.23	0.00	34.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	64,844.26	64,844.26	64,844.26	128,655.74	128,655.74	0.00	33.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,274,600.00	0.00	5,274,600.00	0.00	1,796,832.02	1,796,832.02	1,796,832.02	3,477,767.98	3,477,767.98	0.00	34.07
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,645,500.00	0.00	4,645,500.00	0.00	1,937,473.30	842,848.30	842,848.30	2,708,026.70	3,802,651.70	0.00	18.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,272,000.00	0.00	4,272,000.00	0.00	807,458.62	807,458.62	807,458.62	3,464,541.38	3,464,541.38	0.00	18.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	27,051.02	20,863.52	20,863.52	98,948.98	105,136.48	0.00	16.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,585,500.00	0.00	1,585,500.00	0.00	701,049.44	300,049.44	300,049.44	884,450.56	1,285,450.56	0.00	18.92
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	-600,000.00	1,080,000.00	0.00	805,451.62	315,451.61	315,451.61	274,548.38	764,548.39	0.00	29.21
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	2,315,032.00	0.00	2,315,032.00	0.00	1,104,109.59	894,282.76	894,282.76	1,210,922.41	1,420,749.24	0.00	38.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,315,032.00	0.00	2,315,032.00	0.00	477,619.45	267,518.63	267,518.63	1,837,412.55	2,047,513.37	0.00	11.56
073	BONO VACACIONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	4,064.10	171.64	171.64	24,535.90	28,428.36	0.00	0.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	40,217.95	40,217.95	40,217.95	97,782.05	97,782.05	0.00	29.14
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,249.75	9,249.75	9,249.75	50,750.25	50,750.25	0.00	15.42
113	TELEFONÍA	290,508.00	0.00	290,508.00	0.00	63,516.20	63,516.20	63,516.20	226,991.80	226,991.80	0.00	21.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	28.00	28.00	28.00	11,372.00	11,372.00	0.00	0.25
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	26.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	24,107.00	24,107.00	24,107.00	164,693.00	164,693.00	0.00	12.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	233,600.00	-30,000.00	203,600.00	0.00	1,331.50	1,331.50	1,331.50	202,268.50	202,268.50	0.00	0.65
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	224,835.00	224,835.00	224,835.00	435,165.00	435,165.00	0.00	34.07
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	75,095.00	75,095.00	75,095.00	154,105.00	154,105.00	0.00	32.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	266,752.00	0.00	266,752.00	0.00	100,513.80	100,513.80	100,513.80	166,238.20	166,238.20	0.00	37.68
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 UNIDAD\_EJECUTORA = 201  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 8/05/2024  
 HORA : 12:08.20  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,000.00	-9,500.00	128,500.00	0.00	7,999.91	7,999.91	7,999.91	120,500.09	120,500.09	0.00	6.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000.00	-17,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	6,150.00	6,150.00	0.00	46.52
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	20,000.00	41,000.00	0.00	17,929.90	17,929.90	17,929.90	23,070.10	23,070.10	0.00	43.73
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,000.00	1,160.00	80,160.00	0.00	74,317.59	74,317.59	74,317.59	5,842.41	5,842.41	0.00	92.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,213.00	0.00	25,213.00	0.00	550.00	550.00	550.00	24,663.00	24,663.00	0.00	2.18
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	31,026.76	31,026.76	31,026.76	170,173.24	170,173.24	0.00	15.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	243,292.00	0.00	243,292.00	0.00	59,632.95	59,632.95	59,632.95	183,659.05	183,659.05	0.00	24.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	128.24	128.24	128.24	1,371.76	1,371.76	0.00	8.55
231	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	150.00	0.00	25.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,105.00	1,100.00	4,205.00	0.00	1,568.14	1,568.14	1,568.14	2,636.86	2,636.86	0.00	37.29
233	PRENDAS DE VESTIR	39,270.00	0.00	39,270.00	0.00	500.00	500.00	500.00	38,770.00	38,770.00	0.00	1.27
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,850.00	2,850.00	0.00	40.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,790.00	0.00	74,790.00	0.00	12,149.70	12,149.70	12,149.70	62,640.30	62,640.30	0.00	16.25
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,785.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.00	7,785.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	86,830.00	0.00	86,830.00	0.00	20,299.50	20,299.50	20,299.50	66,530.50	66,530.50	0.00	23.38
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,538.00	0.00	24,538.00	0.00	4,444.40	4,444.40	4,444.40	20,093.60	20,093.60	0.00	18.11
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	5,475.00	5,475.00	0.00	35.59
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2.38
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	119,400.00	-8,300.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	111,100.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	373.00	373.00	373.00	1,727.00	1,727.00	0.00	17.76
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,605.00	0.00	20,605.00	0.00	4,308.75	4,308.75	4,308.75	16,296.25	16,296.25	0.00	20.91
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	312,160.00	-130,760.00	181,400.00	0.00	30,685.45	30,685.45	30,685.45	150,714.55	150,714.55	0.00	16.92
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	251.40	251.40	251.40	1,548.60	1,548.60	0.00	13.97
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
267		97,846.00	0.00	97,846.00	0.00	32,929.00	32,929.00	32,929.00	64,917.00	64,917.00	0.00	33.65





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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 8/05/2024

HORA : 12:08.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,349.00	0.00	36,349.00	0.00	8,942.58	8,942.58	8,942.58	27,406.42	27,406.42	0.00	24.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,937.00	0.00	5,937.00	0.00	560.81	560.81	560.81	5,376.19	5,376.19	0.00	9.45
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	874.00	874.00	874.00	5,186.00	5,186.00	0.00	14.42
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,070.00	7,500.00	13,570.00	0.00	6,065.88	6,065.88	6,065.88	7,504.12	7,504.12	0.00	44.70
291	ÚTILES DE OFICINA	49,207.00	0.00	49,207.00	0.00	11,870.56	11,870.56	11,870.56	37,336.44	37,336.44	0.00	24.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63,469.00	0.00	63,469.00	0.00	15,297.92	15,297.92	15,297.92	48,171.08	48,171.08	0.00	24.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,854.00	0.00	5,854.00	0.00	421.00	421.00	421.00	5,433.00	5,433.00	0.00	7.19
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,661.00	0.00	9,661.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,061.00	9,061.00	0.00	6.21
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,740.00	1,000.00	2,740.00	0.00	970.00	970.00	970.00	1,770.00	1,770.00	0.00	35.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,780.00	-11,000.00	11,780.00	0.00	2,349.83	2,349.83	2,349.83	9,430.17	9,430.17	0.00	19.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88,000.00	-16,400.00	71,600.00	0.00	13,935.38	13,935.38	13,935.38	57,664.62	57,664.62	0.00	19.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,994.00	2,000.00	4,994.00	0.00	814.83	814.83	814.83	4,179.17	4,179.17	0.00	16.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	15,000.00	37,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	26,550.00	26,550.00	0.00	28.24
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	10.00	10.00	0.00	99.17
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00	21,300.00	65,800.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	44,596.00	44,596.00	0.00	32.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,921.00	2,500.00	19,421.00	0.00	2,278.95	2,278.95	2,278.95	17,142.05	17,142.05	0.00	11.73
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,945.00	450,000.00	538,945.00	0.00	302,241.73	302,241.73	302,241.73	236,703.27	236,703.27	0.00	56.08
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	308,241.00	325,000.00	633,241.00	0.00	562,111.13	562,111.13	562,111.13	71,129.87	71,129.87	0.00	88.77
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,942,358.23</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>26,057,641.77</b>	<b>28,473,274.39</b>	<b>0.00</b>	<b>28.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,942,358.23</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>26,057,641.77</b>	<b>28,473,274.39</b>	<b>0.00</b>	<b>28.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,942,358.23</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>11,526,725.61</b>	<b>26,057,641.77</b>	<b>28,473,274.39</b>	<b>0.00</b>	<b>28.82</b>

*Jorge Alfredo Jorge Aiquej*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



*Lda. Flor de María Tijó Santiago*  
 Directora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República