



Secretaría
**Privada de la
Presidencia**

Guatemala, 14 de mayo de 2024
UDAF-OFI-224-2024/aec

2024-33427
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

15 MAY 2024

Firma:  Hora: 14:55
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada

Blanca Margarita Ibañez Cabrera

Directora Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted para remitir adjunto al presente, el **Informe de Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre (del mes de enero al mes de abril)**, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de la Secretaría Privada de la Presidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas, así como en el artículo 20 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, contenido en los reportes y formularios que a continuación se detallan:

1. Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental números R00804768.rpt - Ejecución de Gastos - Por Programa, Proyecto y Renglón, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Ejecución Financiera - Código de Informe IGRC01, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
3. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas – Ejecución Física – Código de Informe IGRC02, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Ejecución Física y Financiera - Código de Informe IGRC03, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
5. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Resultados Económicos y Financieros - Código Informe IGRC05, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
7. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - Análisis y Justificación de las principales Variaciones - Código Informe IGRC06, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).



Secretaría
**Privada de la
Presidencia**

8. Reporte del Sistema Integral Gubernamental NÚMERO R00804480 –Ejecución Analítica del Presupuesto, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
9. Informe de Rendición de Cuentas –Ejecución Física y Financiera, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).
10. Informe de Rendición de Cuentas –Matriz de Intervenciones Relevantes para el logro de Resultados, Cuatrimestral (de enero al mes de abril 2024).

Sin otro particular al respecto, me suscribo.

Atentamente,


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





Secretaría
**Privada de la
Presidencia**

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS



I CUATRIMESTRE 2024
(ENERO – ABRIL)

Guatemala, 13 de mayo de 2024

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:27.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0203	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	259,960.00	2,831,152.00	0.00	844,690.45	844,690.45	844,690.45	1,986,461.55	1,986,461.55	0.00	29.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	336,400.00	1,428,400.00	0.00	431,258.06	431,258.06	431,258.06	997,141.94	997,141.94	0.00	30.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	10,480.00	41,980.00	0.00	8,600.80	8,600.80	8,600.80	33,379.20	33,379.20	0.00	20.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	606,045.00	1,911,753.00	0.00	572,706.45	572,706.45	572,706.45	1,339,046.55	1,339,046.55	0.00	29.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,288,000.00	0.00	6,288,000.00	0.00	3,831,106.76	955,906.76	955,906.76	2,456,893.24	5,332,093.24	0.00	15.20
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	0.00	185,419.35	185,419.35	185,419.35	486,580.65	486,580.65	0.00	27.59
071	AGUINALDO	408,250.00	48,000.00	456,250.00	0.00	234,501.84	234,501.84	234,501.84	221,748.16	221,748.16	0.00	51.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	50,015.00	458,265.00	0.00	97,881.11	97,881.11	97,881.11	360,383.89	360,383.89	0.00	21.36
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	200.00	7,000.00	0.00	317.20	317.20	317.20	6,682.80	6,682.80	0.00	4.53
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,544,300.00	1,552,000.00	14,096,300.00	0.00	6,206,982.02	3,331,782.02	3,331,782.02	7,889,317.98	10,764,517.98	0.00	23.64
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,662.91	19,662.91	19,662.91	52,337.09	52,337.09	0.00	27.31
112	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,740.63	3,740.63	3,740.63	38,259.37	38,259.37	0.00	8.91
113	TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00	93,910.00	93,910.00	0.00	28.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,700.00	-100,800.00	29,900.00	0.00	772.00	772.00	772.00	29,128.00	29,128.00	0.00	2.58
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	41,174.68	41,174.68	41,174.68	98,825.32	98,825.32	0.00	29.41
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

7

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:27.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,454.75	1,454.75	1,454.75	4,545.25	4,545.25	0.00	24.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	21,174.00	21,174.00	0.00	3.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	36,585.45	36,585.45	36,585.45	103,414.55	103,414.55	0.00	26.13
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	0.00	165,650.00	0.00	44,398.39	44,398.39	44,398.39	121,251.61	121,251.61	0.00	26.80
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,968.05	3,968.05	3,968.05	74,031.95	74,031.95	0.00	5.09
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00	57.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-206,950.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,882.28	37,882.28	37,882.28	22,117.72	22,117.72	0.00	63.14
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	28,310.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	36,775.00	0.00	36,775.00	0.00	3,277.00	3,277.00	777.00	33,498.00	33,498.00	2,500.00	8.91
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,071,735.00	-822,050.00	1,249,685.00	0.00	238,732.14	238,732.14	236,232.14	1,010,952.86	1,010,952.86	2,500.00	19.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,220.00	0.00	48,220.00	0.00	7,786.05	7,786.05	7,786.05	40,433.95	40,433.95	0.00	16.15

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:27.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	6,000.00	6,540.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	5,396.00	5,396.00	0.00	17.49
233	PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-25,000.00	39,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,615.00	39,615.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	738.00	738.00	738.00	12.00	12.00	0.00	98.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,790.00	0.00	37,790.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	32,390.00	32,390.00	0.00	14.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	112.50	112.50	112.50	387.50	387.50	0.00	22.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87,700.00	-40,000.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,750.00	-7,950.00	11,800.00	0.00	1,170.50	1,170.50	1,170.50	10,629.50	10,629.50	0.00	9.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	0.00	600.00	600.00	600.00	64.00	64.00	0.00	90.36
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	149.99	149.99	149.99	450.01	450.01	0.00	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,581.00	17,581.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	1,490.90	1,490.90	1,490.90	117,109.10	117,109.10	0.00	1.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	321,650.00	-28,000.00	293,650.00	0.00	24,545.00	24,545.00	24,545.00	269,105.00	269,105.00	0.00	8.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-20,000.00	40,005.00	0.00	1,417.32	1,417.32	1,417.32	38,587.68	38,587.68	0.00	3.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,085.00	2,085.00	0.00	2.11

10

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:27.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	31.00	31.00	31.00	2,271.00	2,271.00	0.00	1.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	635.00	635.00	635.00	14,435.00	14,435.00	0.00	4.21
291	ÚTILES DE OFICINA	26,822.00	0.00	26,822.00	0.00	3,971.95	3,971.95	3,971.95	22,850.05	22,850.05	0.00	14.81
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00	115.00	115.00	115.00	37,535.00	37,535.00	0.00	0.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	6,752.00	6,752.00	0.00	15.49
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-10,100.00	900.00	0.00	65.00	65.00	65.00	835.00	835.00	0.00	7.22
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	0.00	93,920.00	0.00	15,427.50	15,427.50	15,427.50	78,492.50	78,492.50	0.00	16.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	15,921.00	15,921.00	15,921.00	194,679.00	194,679.00	0.00	7.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	62,979.00	62,979.00	0.00	0.03
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390,895.00	-146,950.00	1,243,945.00	0.00	82,024.71	82,024.71	82,024.71	1,161,920.29	1,161,920.29	0.00	6.55
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

4

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:27.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	16,000.00	31,200.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	14,051.00	14,051.00	0.00	54.96
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	106,900.00	17,000.00	123,900.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	106,751.00	106,751.00	0.00	13.84
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	0.00	536,170.00	0.00	385,696.73	385,696.73	385,696.73	150,473.27	150,473.27	0.00	71.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,863.80	158,863.80	158,863.80	91,136.20	91,136.20	0.00	63.55
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786,170.00	0.00	786,170.00	0.00	544,560.53	544,560.53	544,560.53	241,609.47	241,609.47	0.00	69.27
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11130016-0203 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	7,089,448.40	4,214,248.40	4,211,748.40	10,410,551.60	13,285,751.60	2,500.00	24.08

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



8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA						
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	259,960.00	2,831,152.00	844,690.45	29.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	336,400.00	1,428,400.00	431,258.06	30.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00	500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	10,480.00	41,980.00	8,600.80	20.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	606,045.00	1,911,753.00	572,706.45	29.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	228,628.26	14.01
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	185,419.35	27.59
071	AGUINALDO	408,250.00	48,000.00	456,250.00	234,501.84	51.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	50,015.00	458,265.00	97,881.11	21.36
073	BONO VACACIONAL	6,800.00	200.00	7,000.00	317.20	4.53
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	19,662.91	27.31
112	AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	3,740.63	8.91
113	TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	38,090.00	28.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-100,800.00	20,000.00	772.00	3.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	41,174.68	29.41
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	1,454.75	24.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00	826.00	3.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	36,585.45	26.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	0.00	165,650.00	44,398.39	26.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00	78,000.00	3,968.05	5.09
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	6,900.00	57.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-125,000.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-206,950.00	25,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	37,882.28	63.14
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	36,775.00	0.00	36,775.00	3,277.00	8.91
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	0.00	38,840.00	7,786.05	20.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	540.00	6,000.00	6,540.00	1,144.00	17.49
233	PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-25,000.00	39,615.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	738.00	98.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	0.00	26,550.00	5,400.00	20.34
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	112.50	22.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-40,000.00	41,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	-7,950.00	10,000.00	1,170.50	11.71
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	600.00	90.36
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	23,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	149.99	25.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	0.00	118,600.00	1,490.90	1.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-28,000.00	288,870.00	24,545.00	8.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-20,000.00	40,005.00	1,417.32	3.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	45.00	2.11
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	31.00	1.35
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	635.00	4.21
291	ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	0.00	25,722.00	3,971.95	15.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	0.00	37,650.00	115.00	0.31
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00	1,238.00	15.49
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-10,100.00	900.00	65.00	7.22
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	0.00	93,920.00	15,427.50	16.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	0.00	210,600.00	15,921.00	7.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	21.00	0.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	16,000.00	31,200.00	17,149.00	54.96
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	0.00	536,170.00	385,696.73	71.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	158,863.80	63.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		12,799,800.00	0.00	12,799,800.00	3,486,969.90	27.24
003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	727,278.50	15.62
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		4,700,200.00	0.00	4,700,200.00	727,278.50	15.47
004 000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 14:51.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	4,214,248.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	4,214,248.40
TOTAL 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	4,214,248.40
ENTIDAD: 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA		17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	4,214,248.40

14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 13/05/2024
HORA : 14:51.48
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



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

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 13/05/2024
 HORA 18:52:53
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-203-000 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA													
13						GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
003-000						FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
						1 Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	240.00	240.00	33.00	13.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
						2 Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	Documento	168.00	168.00	21.00	12.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
						9 Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	72.00	72.00	12.00	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						10 Informes de monitoreo de asuntos estratégicos	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						11 Informe de modernización de las entidades del Organismo Ejecutivo	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						12 Informe de análisis político	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
004-000						ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD							
						1 Informes de diálogo para la gobernabilidad y atención a conflictos	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						4 Informe de atención a conflictos agrarios, sociales, ambientales y otros	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						5 Informe de coordinación y asesoría de mesas de diálogo	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

116

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

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 13/05/2024
 HORA 18:52.53
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL


CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO DEMOCRATICO			
INFORME CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS O TRAMITADOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	2018	100.00	33.33
INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2018	100.00	12.50
INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	2018	100.00	16.67




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

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

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 13/05/2024
 HORA : 18:26.29
 REPORTE: R00820869.rpt

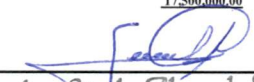
EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-203-00 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA															
13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							12,799,800.00	12,799,800.00	3,486,969.90	27.24
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
	003	000			FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							4,700,200.00	4,700,200.00	727,278.50	15.47
		1			Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	240.00	240.00	33.00	13.75				
		2			Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	168.00	168.00	21.00	12.50				
		9			Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	0	DOCUMENTO	72.00	72.00	12.00	16.67				
		10			Informes de monitoreo de asuntos estratégicos		DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
		11			Informe de modernización de las entidades del Organismo Ejecutivo		DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
		12			Informe de análisis político		DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
	004	000			ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00
		1			Informes de diálogo para la gobernabilidad y atención a conflictos		DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4			Informe de atención a conflictos agrarios, sociales, ambientales y otros		DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5			Informe de coordinación y asesoría de mesas de diálogo		DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total	13				GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL							17,500,000.00	17,500,000.00	4,214,248.40	24.08




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

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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 13/05/2024
HORA : 15:31.22
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

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



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

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:02.01

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024


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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	17,500,000.00	17,500,000.00	4,214,248.40	24.08
2.1. Gastos Corrientes	17,393,100.00	17,376,100.00	4,197,099.40	24.15
2.1.1. Gastos de Consumo	17,227,450.00	17,210,450.00	4,152,701.01	24.13
2.1.1.1. Remuneraciones	13,330,470.00	14,882,470.00	3,876,342.55	26.05
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	11,289,000.00	12,502,785.00	2,813,662.52	22.50
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	672,000.00	185,419.35	27.59
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,609,470.00	1,707,685.00	877,260.68	51.37
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,868,670.00	2,299,670.00	276,358.46	12.02
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,477,775.00	1,055,725.00	194,333.75	18.41
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,390,895.00	1,243,945.00	82,024.71	6.59
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	28,310.00	28,310.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	165,650.00	165,650.00	44,398.39	26.80
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	165,650.00	165,650.00	44,398.39	26.80
2.2. Gastos de Capital	106,900.00	123,900.00	17,149.00	13.84
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	106,900.00	123,900.00	17,149.00	13.84
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	106,900.00	123,900.00	17,149.00	13.84
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	106,900.00	123,900.00	17,149.00	13.84

Unidad Ejecutora: 203

Balance en Cuenta Corriente:	-17,393,100.00	-17,376,100.00	-4,197,099.40	24.15
Balance Presupuestal:	-17,500,000.00	-17,500,000.00	-4,214,248.40	24.08




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

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

Código Informe IGRC06

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia

(B) Ejercicio: 2024

(C) Período: Enero - Abril

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

13 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

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

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

Código Informe IGRC06

(A) Entidad: Secretaría Privada de la Presidencia
(B) Ejercicio: 2024
(C) Período: Enero - Abril

Prg Spg Pry Act Obr Descripción de la Categoría Programática

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

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

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



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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:09.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-203-00						SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA									
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00	259,960.00	2,831,152.00	0.00	844,690.45	844,690.45	844,690.45	1,986,461.55	1,986,461.55	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,000.00	336,400.00	1,428,400.00	0.00	431,258.06	431,258.06	431,258.06	997,141.94	997,141.94	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	900.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	10,480.00	41,980.00	0.00	8,600.80	8,600.80	8,600.80	33,379.20	33,379.20	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00	606,045.00	1,911,753.00	0.00	572,706.45	572,706.45	572,706.45	1,339,046.55	1,339,046.55	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	769,428.26	228,628.26	228,628.26	862,571.74	1,403,371.74	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	240,000.00	672,000.00	0.00	185,419.35	185,419.35	185,419.35	486,580.65	486,580.65	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	408,250.00	48,000.00	456,250.00	0.00	234,501.84	234,501.84	234,501.84	221,748.16	221,748.16	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,250.00	50,015.00	458,265.00	0.00	97,881.11	97,881.11	97,881.11	360,383.89	360,383.89	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,800.00	200.00	7,000.00	0.00	317.20	317.20	317.20	6,682.80	6,682.80	0.00
Total Fuente:						7,888,300.00	1,552,000.00	9,440,300.00	0.00	3,145,303.52	2,604,503.52	2,604,503.52	6,294,996.48	6,835,796.48	0.00
Total Geografico:						7,888,300.00	1,552,000.00	9,440,300.00	0.00	3,145,303.52	2,604,503.52	2,604,503.52	6,294,996.48	6,835,796.48	0.00
Total Grupo de Gasto:						7,888,300.00	1,552,000.00	9,440,300.00	0.00	3,145,303.52	2,604,503.52	2,604,503.52	6,294,996.48	6,835,796.48	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,662.91	19,662.91	19,662.91	52,337.09	52,337.09	0.00
112	0101	11			AGUA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,740.63	3,740.63	3,740.63	38,259.37	38,259.37	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00	93,910.00	93,910.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,800.00	-100,800.00	20,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	19,228.00	19,228.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	41,174.68	41,174.68	41,174.68	98,825.32	98,825.32	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 16:09.23
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
132	0101	11			VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,454.75	1,454.75	1,454.75	4,545.25	4,545.25	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	21,174.00	21,174.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	36,585.45	36,585.45	36,585.45	103,414.55	103,414.55	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	165,650.00	0.00	165,650.00	0.00	44,398.39	44,398.39	44,398.39	121,251.61	121,251.61	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	79,300.00	-69,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,968.05	3,968.05	3,968.05	74,031.95	74,031.95	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	231,950.00	-206,950.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,882.28	37,882.28	37,882.28	22,117.72	22,117.72	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	28,310.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	36,775.00	0.00	36,775.00	0.00	3,277.00	3,277.00	777.00	33,498.00	33,498.00	2,500.00
					Total Fuente:	2,061,835.00	-822,050.00	1,239,785.00	0.00	238,732.14	238,732.14	236,232.14	1,001,052.86	1,001,052.86	2,500.00
					Total Geográfico:	2,061,835.00	-822,050.00	1,239,785.00	0.00	238,732.14	238,732.14	236,232.14	1,001,052.86	1,001,052.86	2,500.00
					Total Grupo de Gasto:	2,061,835.00	-822,050.00	1,239,785.00	0.00	238,732.14	238,732.14	236,232.14	1,001,052.86	1,001,052.86	2,500.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,840.00	0.00	38,840.00	0.00	7,786.05	7,786.05	7,786.05	31,053.95	31,053.95	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	540.00	6,000.00	6,540.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	5,396.00	5,396.00	0.00

29

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:09.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	64,615.00	-25,000.00	39,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,615.00	39,615.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	738.00	738.00	738.00	12.00	12.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,150.00	21,150.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	112.50	112.50	112.50	387.50	387.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,700.00	-40,000.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,950.00	-7,950.00	10,000.00	0.00	1,170.50	1,170.50	1,170.50	8,829.50	8,829.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,564.00	-8,900.00	664.00	0.00	600.00	600.00	600.00	64.00	64.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUÉRO	25,040.00	-18,000.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	149.99	149.99	149.99	450.01	450.01	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,581.00	0.00	17,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,581.00	17,581.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	1,490.90	1,490.90	1,490.90	117,109.10	117,109.10	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	316,870.00	-28,000.00	288,870.00	0.00	24,545.00	24,545.00	24,545.00	264,325.00	264,325.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,005.00	-20,000.00	40,005.00	0.00	1,417.32	1,417.32	1,417.32	38,587.68	38,587.68	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,085.00	2,085.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	31.00	31.00	31.00	2,271.00	2,271.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:09.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,070.00	0.00	15,070.00	0.00	635.00	635.00	635.00	14,435.00	14,435.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	25,722.00	0.00	25,722.00	0.00	3,971.95	3,971.95	3,971.95	21,750.05	21,750.05	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00	115.00	115.00	115.00	37,535.00	37,535.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	6,752.00	6,752.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00	-10,100.00	900.00	0.00	65.00	65.00	65.00	835.00	835.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,920.00	0.00	93,920.00	0.00	15,427.50	15,427.50	15,427.50	78,492.50	78,492.50	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	15,921.00	15,921.00	15,921.00	194,679.00	194,679.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	62,979.00	62,979.00	0.00
					Total Fuente:	1,356,595.00	-146,950.00	1,209,645.00	0.00	82,024.71	82,024.71	82,024.71	1,127,620.29	1,127,620.29	0.00
					Total Geografico:	1,356,595.00	-146,950.00	1,209,645.00	0.00	82,024.71	82,024.71	82,024.71	1,127,620.29	1,127,620.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,356,595.00	-146,950.00	1,209,645.00	0.00	82,024.71	82,024.71	82,024.71	1,127,620.29	1,127,620.29	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,200.00	16,000.00	31,200.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	14,051.00	14,051.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	106,900.00	17,000.00	123,900.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	106,751.00	106,751.00	0.00
					Total Geografico:	106,900.00	17,000.00	123,900.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	106,751.00	106,751.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	106,900.00	17,000.00	123,900.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	106,751.00	106,751.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	536,170.00	0.00	536,170.00	0.00	385,696.73	385,696.73	385,696.73	150,473.27	150,473.27	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,863.80	158,863.80	158,863.80	91,136.20	91,136.20	0.00
					Total Fuente:	786,170.00	0.00	786,170.00	0.00	544,560.53	544,560.53	544,560.53	241,609.47	241,609.47	0.00
					Total Geografico:	786,170.00	0.00	786,170.00	0.00	544,560.53	544,560.53	544,560.53	241,609.47	241,609.47	0.00

210

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:09.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	786,170.00	0.00	786,170.00	0.00	544,560.53	544,560.53	544,560.53	241,609.47	241,609.47	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,799,800.00	0.00	12,799,800.00	0.00	4,027,769.90	3,486,969.90	3,484,469.90	8,772,030.10	9,312,830.10	2,500.00
					003 000 FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	3,061,678.50	727,278.50	727,278.50	1,594,321.50	3,928,721.50	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	3,061,678.50	727,278.50	727,278.50	1,594,321.50	3,928,721.50	0.00
					Total Geografico:	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	3,061,678.50	727,278.50	727,278.50	1,594,321.50	3,928,721.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	0.00	3,061,678.50	727,278.50	727,278.50	1,594,321.50	3,928,721.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
					Total Fuente:	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
					Total Geografico:	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

27

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:09.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
					Total Fuente:	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00
					Total Geografico:	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,700,200.00	0.00	4,700,200.00	0.00	3,061,678.50	727,278.50	727,278.50	1,638,521.50	3,972,921.50	0.00
	004	000			ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 13/05/2024

HORA : 16:09.23

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 13/05/2024
HORA : 16:09.23
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	7,089,448.40	4,214,248.40	4,211,748.40	10,410,551.60	13,285,751.60	2,500.00
					Total Sub Programa:	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	7,089,448.40	4,214,248.40	4,211,748.40	10,410,551.60	13,285,751.60	2,500.00
					Total Programa:	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	7,089,448.40	4,214,248.40	4,211,748.40	10,410,551.60	13,285,751.60	2,500.00
					Total Unidad Ejecutora:	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	7,089,448.40	4,214,248.40	4,211,748.40	10,410,551.60	13,285,751.60	2,500.00

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



SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS (Artículo 23 Decreto 50-2016)
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL 2024

Resultado (a)	Programa (b)	Produccion (c)	Acciones Gestión (d)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Primer Cuatrimestre 2024				
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
SIN RESULTADO	13	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	11,871,614.63	8,946,984.92	9,999,895.01	10,563,910.62	10,065,003.26	8,967,529.80	8,897,079.27	9,167,994.44	9,444,516.43	954,727.09	806,124.86	898,293.02	827,824.93	3,486,969.90
SIN RESULTADO	13	Asesoría y Auditoría Social Sobre Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN RESULTADO	13	Asesorías de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	DOCUMENTO	2,364,402.65	1,890,313.99	2,675,580.37	2,876,059.11	2,259,129.05	1,824,593.02	2,896,765.59	3,869,636.53	3,911,631.63	40,258.06	114,999.98	280,220.46	291,800.00	727,278.50
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN RESULTADO	13	Atención a la Conflictividad Social	DOCUMENTO	2,176,940.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN RESULTADO	94	Intervenciones Realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	1,179,268.68	-	-	-	-	-	-	-	-
				16,412,958.27	10,837,298.91	12,675,475.38	13,439,969.73	12,324,132.31	11,971,391.50	11,793,844.86	13,037,630.97	13,356,148.06	994,985.15	921,124.84	1,178,513.48	1,119,624.93	4,214,248.40

OBSERVACION:

La Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas a los Ministerios, Secretarías, Dependencias o Instituciones que corresponda.

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



SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (Artículo 14 Decreto 25-2018)
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL 2024

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programatica						Ejecucion Financiera			Ejecucion Fisica			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	Q12,799,800.00	Q12,799,800.00	Q3,486,969.90	12	12	4	27.24%
13	00	00	003	00	Documento	Q4,700,200.00	Q4,700,200.00	Q727,278.50	240	240	33	15.47%
13	00	00	004	00	Documento	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0	0	0	0.00%
						<u>Q17,500,000.00</u>	<u>Q17,500,000.00</u>	<u>Q4,214,248.40</u>				<u>24.08%</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 mandato legal, es el ente encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas a los Ministerios, Secretarías, Dependencias o Instituciones a donde corresponda.

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

