

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: 2018  
(C) Período: Mayo-Agosto

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	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA	NO TUVO NINGUNA VARIACION
11	00	000	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NO TUVO NINGUNA VARIACION



  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*Florencia María Insuza Sanabria*  
DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Código Informe: IGRC02  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: MAYO-AGOSTO

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				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL									
	1					GENERAL	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	1,019	1,019	267	Documento	26.20	
	1					GENERAL	ACUERDOS GUBERNATIVOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO GENERAL	DOCUMENTOS	0101	1,019	1,019	267 no cuantificable	Documento	26.20	
	002	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
	1					PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES,	DOCUMENTOS	0101	3,397	3,397	1,973	Documento	58.08	
	1					PERSONAS JURIDICA E INDIVIDUALES	EXPEDIENTES TRAMITADOS EN BENEFICIO DE ENTIDADES,	DOCUMENTOS	0101	3,397	3,397	1,973 no cuantificable	Documento	58.08	

<b>Información Institucional</b>			
<b>Indicadores de Gestión</b>			
<b>Política vinculada al Indicador:</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Porcentaje de Avance Acumulado</b>	
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EXPEDIENTES INGRESADOS	<b>Año</b>	<b>Nivel del Indicador</b>	58.08
	2018	100%	
<b>Mecanismos de Cumplimiento de Metas</b>		<b>Documento de Respaldo</b>	<b>Fecha</b>
A TRAVES DE LA CONVOCATORIA DE REUNIONES DE TRABAJO ENTRE FUNCIONARIOS DE LAS INSITUIONES INTERESADAS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA			
<b>Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas:</b>		<b>Documento de Respaldo</b>	<b>Fecha</b>
NOMBRAMIENTO DE PERSONAS QUE TIENEN A SU CARGO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL MANEJO DE LOS DIFERENTES VALORES, PATRIMONIO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA		AI-02-2018	2/01/2018
DISPOSICIONES PARA MANEJO DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 113 TELEFONIA		AI-03-2018	2/01/2018
DISPOSICIONES PARA MANEJO DE FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL		AI-05-2018	22/01/2018
CREACION DE CAJA CHICA		AI-06-2018	22/01/2018
DISPOSICIONES PARA LA ADQUISICION Y MANEJO DE COMBUSTIBLE		AI-08-2018	30/01/2018



Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 María Isabel Santuz  
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
 Secretaría General de la Presidencia de la República

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

(A) Entidad: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 (B) Ejercicio: 2018  
 (C) Período: MAYO-AGOSTO

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	%
										Inicial	Vigente	Ejecutado			



*Mrs. María José Samayá*  
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
 Secretaría General de la Presidencia de la República

**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - PROYECTO - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/09/2018

HORA : 13:16.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	5,791,365.00	474,224.00	6,265,589.00	0.00	2,056,887.48	2,056,887.48	2,056,887.48	2,239,943.71	2,239,943.71	0.00	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	716,808.00	1,150,512.00	1,867,320.00	0.00	614,925.80	614,925.80	614,925.80	688,265.16	688,265.16	0.00	32.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	70,875.00	34,860.00	105,735.00	0.00	27,550.41	27,550.41	27,550.41	51,727.74	51,727.74	0.00	26.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,787,550.00	1,863,075.00	3,650,625.00	0.00	1,800,011.26	1,800,011.26	1,800,011.26	990,152.93	990,152.93	0.00	49.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-700,000.00	920,000.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	29,600.00	327,200.00	0.00	32.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	682,160.00	193,553.00	875,713.00	0.00	20,853.15	20,853.15	20,853.15	437,101.58	437,101.58	0.00	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	682,160.00	231,353.00	913,513.00	0.00	820,872.11	820,872.11	820,872.11	62,821.39	62,821.39	0.00	89.86
073	BONO VACACIONAL	13,600.00	1,277.00	14,877.00	0.00	395.63	395.63	395.63	14,372.86	14,372.86	0.00	2.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	26,901.52	26,901.52	26,901.52	76,110.50	76,110.50	0.00	21.71
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,594.75	1,594.75	1,594.75	7,414.70	7,414.70	0.00	15.95
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,475.70	55,475.70	55,475.70	128,094.48	128,094.48	0.00	22.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.98	487.98	487.98	4,512.02	4,512.02	0.00	9.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	235.00	235.00	0.00	53.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,309.28	3,309.28	3,309.28	4,690.72	4,690.72	0.00	41.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,950.00	35,050.00	0.00	23,281.90	23,281.90	23,281.90	5,389.93	5,389.93	0.00	66.42
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-37,001.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-68,811.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	19,989.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	24,601.00	144,601.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.09	54,600.09	0.00	37.76
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-100,800.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-503,127.00	159,873.00	0.00	10,250.25	10,250.25	10,250.25	134,622.75	134,622.75	0.00	6.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	155.00	155.00	155.00	10,545.00	10,545.00	0.00	1.45
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00	25.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	11,497.00	11,497.00	11,497.00	31,707.04	31,707.04	0.00	22.99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:16.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,275.00	4,275.00	0.00	10.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	18.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,543.00	70,543.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	-122,163.00	97,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,837.00	97,837.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	-46,628.00	51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	12,833.85	12,833.85	0.00	1.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-13,860.00	16,140.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	90,385.00	110,385.00	0.00	20,602.00	20,602.00	20,602.00	29,197.30	29,197.30	0.00	18.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,100.00	57,990.00	129,090.00	0.00	52,435.90	52,435.90	52,435.90	39,633.10	39,633.10	0.00	40.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	14,000.00	14,850.00	0.00	6,661.93	6,661.93	6,661.93	7,913.07	7,913.07	0.00	44.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	720.00	0.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0.00	8.33
232	ACABADOS TEXTILES	1,712.00	1,000.00	2,712.00	0.00	997.06	997.06	997.06	1,705.38	1,705.38	0.00	36.76
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,876.00	2,876.00	0.00	42.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	8,675.00	23,975.00	0.00	252.80	252.80	252.80	2,697.08	2,697.08	0.00	1.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	282.00	282.00	282.00	779.00	779.00	0.00	21.69
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37,843.00	18,000.00	55,843.00	0.00	33,312.50	33,312.50	33,312.50	14,118.00	14,118.00	0.00	59.65
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,456.00	6,000.00	11,456.00	0.00	8,524.70	8,524.70	8,524.70	2,517.30	2,517.30	0.00	74.41
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,180.00	2,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
247	ARTÍCULOS DE CUERO	1,650.00	300.00	1,950.00	0.00	412.60	412.60	412.60	1,387.40	1,387.40	0.00	21.16
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	16,535.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	936.00	200.00	1,136.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,092.00	1,092.00	0.00	3.87
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,175.00	4,000.00	8,175.00	0.00	2,223.70	2,223.70	2,223.70	3,292.30	3,292.30	0.00	27.20
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	85,000.00	83,000.00	168,000.00	0.00	155,318.37	155,318.37	155,318.37	8,945.02	8,945.02	0.00	92.45
263	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	908.67	908.67	908.67	1,349.08	1,349.08	0.00	30.29
267		0.00	28,575.00	28,575.00	0.00	820.65	820.65	820.65	27,741.85	27,741.85	0.00	2.87

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:16.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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.	11,526.00	11,000.00	22,526.00	0.00	10,831.84	10,831.84	10,831.84	10,543.66	10,643.66	0.00	48.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,260.00	3,000.00	4,260.00	0.00	1,869.44	1,869.44	1,869.44	2,320.56	2,320.56	0.00	43.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,390.00	1,390.00	0.00	38.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	840.00	1,000.00	1,840.00	0.00	880.00	880.00	880.00	932.70	932.70	0.00	47.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,318.59	5,318.59	5,318.59	2,522.41	2,522.41	0.00	66.48
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.60	337.60	337.60	662.40	662.40	0.00	33.76
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	6,000.00	6,075.00	0.00	2,353.65	2,353.65	2,353.65	1,438.95	1,438.95	0.00	38.74
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,364.90	5,364.90	5,364.90	1,635.10	1,635.10	0.00	76.64
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	53.70	53.70	53.70	346.30	346.30	0.00	13.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,988.20	3,988.20	3,988.20	3,791.80	3,791.80	0.00	51.13
291	ÚTILES DE OFICINA	9,007.00	7,000.00	16,007.00	0.00	9,004.52	9,004.52	9,004.52	486.01	486.01	0.00	56.25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,292.00	-36,400.00	27,892.00	0.00	16,788.32	16,788.32	16,788.32	4,992.80	4,992.80	0.00	60.19
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,803.70	20,803.70	20,803.70	10,696.30	10,696.30	0.00	66.04
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.88	107.88	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	1,500.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,925.00	5,000.00	8,925.00	0.00	3,039.31	3,039.31	3,039.31	5,145.29	5,145.29	0.00	34.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	-44,200.00	50,800.00	0.00	6,745.07	6,745.07	6,745.07	39,568.03	39,568.03	0.00	13.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	335.35	335.35	335.35	3,835.65	3,835.65	0.00	8.04
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	11,507.60	11,507.60	11,507.60	12,281.40	12,281.40	0.00	39.08
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00	10,413.00	10,413.00	10,413.00	1,086.00	1,086.00	0.00	90.56
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-334,464.00	665,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,536.00	665,536.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	9,240.00	9,240.00	0.00	15.73
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	154,000.00	370,000.00	0.00	343,183.00	343,183.00	343,183.00	15,339.00	15,339.00	0.00	92.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	128,555.00	128,555.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	24,840.11	24,840.11	0.00	4.02
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	272,740.00	348,420.00	0.00	206,900.27	206,900.27	206,900.27	27,331.12	27,331.12	0.00	59.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	4,370.00	74,370.00	0.00	25,811.00	25,811.00	25,811.00	4,004.27	4,004.27	0.00	34.71

**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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:16.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08
TOTAL 11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08
TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,748,546.66	7,046,146.66	7,046,146.66	6,573,933.76	6,871,533.76	0.00	37.08



*Florencia María Pineda Santiago*  
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
 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 - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:18.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

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											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,791,365.00	474,224.00	6,265,589.00	0.00	2,056,887.48	2,056,887.48	2,056,887.48	2,239,943.71	2,239,943.71	0.00	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	716,808.00	1,150,512.00	1,867,320.00	0.00	614,925.80	614,925.80	614,925.80	688,265.16	688,265.16	0.00	32.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	70,875.00	34,860.00	105,735.00	0.00	27,550.41	27,550.41	27,550.41	51,727.74	51,727.74	0.00	26.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,787,550.00	1,863,075.00	3,650,625.00	0.00	1,800,011.26	1,800,011.26	1,800,011.26	990,152.93	990,152.93	0.00	49.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-700,000.00	920,000.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	29,600.00	327,200.00	0.00	32.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	682,160.00	193,553.00	875,713.00	0.00	20,853.15	20,853.15	20,853.15	437,101.58	437,101.58	0.00	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	682,160.00	231,353.00	913,513.00	0.00	820,872.11	820,872.11	820,872.11	62,821.39	62,821.39	0.00	89.86
073	BONO VACACIONAL	13,600.00	1,277.00	14,877.00	0.00	395.63	395.63	395.63	14,372.86	14,372.86	0.00	2.66
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	272,740.00	348,420.00	0.00	206,900.27	206,900.27	206,900.27	27,331.12	27,331.12	0.00	59.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	4,370.00	74,370.00	0.00	25,811.00	25,811.00	25,811.00	4,004.27	4,004.27	0.00	34.71
<b>TOTAL</b>	<b>2111000 Remuneraciones</b>	<b>11,798,198.00</b>	<b>3,525,964.00</b>	<b>15,324,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,670,207.11</b>	<b>5,967,807.11</b>	<b>5,967,807.11</b>	<b>4,641,320.76</b>	<b>4,938,920.76</b>	<b>0.00</b>	<b>38.94</b>
2112000	Bienes y servicios											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	26,901.52	26,901.52	26,901.52	76,110.50	76,110.50	0.00	21.71
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,594.75	1,594.75	1,594.75	7,414.70	7,414.70	0.00	15.95
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,475.70	55,475.70	55,475.70	128,094.48	128,094.48	0.00	22.19
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.98	487.98	487.98	4,512.02	4,512.02	0.00	9.76
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.25





**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 - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:18.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0,00	500,00	500,00	0,00	265,00	265,00	265,00	235,00	235,00	0,00	53,00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	3,309,28	3,309,28	3,309,28	4,690,72	4,690,72	0,00	41,37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000,00	-14,950,00	35,050,00	0,00	23,281,90	23,281,90	23,281,90	5,389,93	5,389,93	0,00	66,42
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000,00	-37,001,00	12,999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,015,00	7,015,00	0,00	0,00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800,00	-68,811,00	19,989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,989,00	19,989,00	0,00	0,00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000,00	0,00	360,000,00	0,00	120,000,00	120,000,00	120,000,00	120,000,00	120,000,00	0,00	33,33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000,00	24,601,00	144,601,00	0,00	54,600,00	54,600,00	54,600,00	54,600,09	54,600,09	0,00	37,76
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000,00	-100,800,00	103,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,200,00	103,200,00	0,00	0,00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000,00	-4,300,00	10,700,00	0,00	155,00	155,00	155,00	10,545,00	10,545,00	0,00	1,45
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	25,00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000,00	-5,000,00	50,000,00	0,00	11,497,00	11,497,00	11,497,00	31,707,04	31,707,04	0,00	22,99
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000,00	-34,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,00	-5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,00	-5,000,00	5,000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4,275,00	4,275,00	0,00	10,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000,00	-40,000,00	10,000,00	0,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00	8,200,00	8,200,00	0,00	18,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000,00	-40,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	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 - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:18.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0,00	120,000.00	120,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,543.00	70,543.00	0,00	0,00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0,00	25,000.00	25,000.00	0,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0,00	20,00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	-122,163.00	97,837.00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,837.00	97,837.00	0,00	0,00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	-46,628.00	51,372.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.69	0.69	0,00	0,00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-13,860.00	16,140.00	0,00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0,00	0,00	0,00	100,00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	90,385.00	110,385.00	0,00	20,602.00	20,602.00	20,602.00	29,197.30	29,197.30	0,00	18,66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,100.00	57,990.00	129,090.00	0,00	52,435.90	52,435.90	52,435.90	39,633.10	39,633.10	0,00	40,62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	14,000.00	14,850.00	0,00	6,661.93	6,661.93	6,661.93	7,913.07	7,913.07	0,00	44,86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0,00	500.00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	500.00	0,00	0,00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.00	330.00	0,00	0,00
231	HILADOS Y TELAS	720.00	0,00	720.00	0,00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0,00	8,33
232	ACABADOS TEXTILES	1,712.00	1,000.00	2,712.00	0,00	997.06	997.06	997.06	1,705.38	1,705.38	0,00	36,76
233	PRENDAS DE VESTIR	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,876.00	2,876.00	0,00	42,48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	8,675.00	23,975.00	0,00	252.80	252.80	252.80	2,697.08	2,697.08	0,00	1,05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	300.00	1,300.00	0,00	282.00	282.00	282.00	779.00	779.00	0,00	21,69
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,843.00	18,000.00	55,843.00	0,00	33,312.50	33,312.50	33,312.50	14,118.00	14,118.00	0,00	59,65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,456.00	6,000.00	11,456.00	0,00	8,524.70	8,524.70	8,524.70	2,517.30	2,517.30	0,00	74,41
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,180.00	2,000.00	6,180.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,390.00	1,390.00	0,00	0,00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,650.00	300.00	1,950.00	0,00	412.60	412.60	412.60	1,387.40	1,387.40	0,00	21,16



**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 - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 10/09/2018

HORA : 13:18.21

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,210.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	16,535.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	936.00	200.00	1,136.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,092.00	1,092.00	0.00	3.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,175.00	4,000.00	8,175.00	0.00	2,223.70	2,223.70	2,223.70	3,292.30	3,292.30	0.00	27.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	83,000.00	168,000.00	0.00	155,318.37	155,318.37	155,318.37	8,945.02	8,945.02	0.00	92.45
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	-600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	908.67	908.67	908.67	1,349.08	1,349.08	0.00	30.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,575.00	28,575.00	0.00	820.65	820.65	820.65	27,741.85	27,741.85	0.00	2.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,526.00	11,000.00	22,526.00	0.00	10,831.84	10,831.84	10,831.84	10,643.66	10,643.66	0.00	48.09
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,260.00	3,000.00	4,260.00	0.00	1,869.44	1,869.44	1,869.44	2,320.56	2,320.56	0.00	43.88
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,390.00	1,390.00	0.00	38.15
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	CEMENTO	840.00	1,000.00	1,840.00	0.00	880.00	880.00	880.00	932.70	932.70	0.00	47.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,318.59	5,318.59	5,318.59	2,522.41	2,522.41	0.00	66.48
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	337.60	337.60	337.60	662.40	662.40	0.00	33.76
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	6,000.00	6,075.00	0.00	2,353.65	2,353.65	2,353.65	1,438.95	1,438.95	0.00	38.74
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,364.90	5,364.90	5,364.90	1,635.10	1,635.10	0.00	76.64
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	53.70	53.70	53.70	346.30	346.30	0.00	13.43



6

**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 - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:18.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	7,800,00	7,800,00	0,00	3,988,20	3,988,20	3,988,20	3,791,80	3,791,80	0,00	51,13
291	ÚTILES DE OFICINA	9,007,00	7,000,00	16,007,00	0,00	9,004,52	9,004,52	9,004,52	486,01	486,01	0,00	56,25
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64,292,00	-36,400,00	27,892,00	0,00	16,788,32	16,788,32	16,788,32	4,992,80	4,992,80	0,00	60,19
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	31,500,00	31,500,00	0,00	20,803,70	20,803,70	20,803,70	10,696,30	10,696,30	0,00	66,04
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450,00	1,500,00	1,950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,950,00	1,950,00	0,00	0,00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,925,00	5,000,00	8,925,00	0,00	3,039,31	3,039,31	3,039,31	5,145,29	5,145,29	0,00	34,05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000,00	-44,200,00	50,800,00	0,00	6,745,07	6,745,07	6,745,07	39,568,03	39,568,03	0,00	13,28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,171,00	0,00	4,171,00	0,00	335,35	335,35	335,35	3,835,65	3,835,65	0,00	8,04
<b>TOTAL</b>	<b>2112000 Bienes y servicios</b>	<b>2,297,802.00</b>	<b>-17,837.00</b>	<b>2,279,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>695,818.20</b>	<b>695,818.20</b>	<b>695,818.20</b>	<b>1,056,833.89</b>	<b>1,056,833.89</b>	<b>0.00</b>	<b>30.52</b>
2113000	Impuestos Indirectos											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000,00	-5,000,00	20,000,00	0,00	280,50	280,50	280,50	12,833,85	12,833,85	0,00	1,40
<b>TOTAL</b>	<b>2113000 Impuestos Indirectos</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280.50</b>	<b>280.50</b>	<b>280.50</b>	<b>12,833.85</b>	<b>12,833.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2110000 Gastos de Consumo</b>	<b>14,121,000.00</b>	<b>3,503,127.00</b>	<b>17,624,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,366,305.81</b>	<b>6,663,905.81</b>	<b>6,663,905.81</b>	<b>5,710,988.50</b>	<b>6,008,588.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37.81</b>
2130000	Rentas de la Propiedad											
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000,00	-503,127,00	159,873,00	0,00	10,250,25	10,250,25	10,250,25	134,622,75	134,622,75	0,00	6,41
<b>TOTAL</b>	<b>2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles</b>	<b>663,000.00</b>	<b>-503,127.00</b>	<b>159,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250.25</b>	<b>10,250.25</b>	<b>10,250.25</b>	<b>134,622.75</b>	<b>134,622.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6.41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2130000 Rentas de la Propiedad</b>	<b>663,000.00</b>	<b>-503,127.00</b>	<b>159,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,250.25</b>	<b>10,250.25</b>	<b>10,250.25</b>	<b>134,622.75</b>	<b>134,622.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8.41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2100000 Gastos Corrientes</b>	<b>14,784,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>17,784,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,376,556.06</b>	<b>6,674,156.06</b>	<b>6,674,156.06</b>	<b>5,845,611.25</b>	<b>6,143,211.25</b>	<b>0.00</b>	<b>37.53</b>
2200000	Gastos de Capital											



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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 10/09/2018  
 HORA : 13:18.21  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 201

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ECONOMICO NIVEL 1 - ECONOMICO NIVEL 2 - ECONOMICO NIVEL 3 - ECONOMICO NIVEL 4 - RENGLON -  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2210000											
INVERSIÓN REAL DIRECTA											
2211000											
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO											
322	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	11,507.60	11,507.60	11,507.60	12,281.40	12,281.40	0.00	39.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
324	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00	10,413.00	10,413.00	10,413.00	1,086.00	1,086.00	0.00	90.56
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
325	1,000,000.00	-334,464.00	665,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,536.00	665,536.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE											
326	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	9,240.00	9,240.00	0.00	15.73
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
328	216,000.00	154,000.00	370,000.00	0.00	343,183.00	343,183.00	343,183.00	15,339.00	15,339.00	0.00	92.75
EQUIPO DE CÓMPUTO											
329	0.00	128,555.00	128,555.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	24,840.11	24,840.11	0.00	4.02
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
<b>TOTAL 2211000 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,990.60</b>	<b>371,990.60</b>	<b>371,990.60</b>	<b>728,322.51</b>	<b>728,322.51</b>	<b>0.00</b>	<b>30.59</b>
<b>TOTAL 2210000 INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,990.60</b>	<b>371,990.60</b>	<b>371,990.60</b>	<b>728,322.51</b>	<b>728,322.51</b>	<b>0.00</b>	<b>30.59</b>
<b>TOTAL 2200000 Gastos de Capital</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,990.60</b>	<b>371,990.60</b>	<b>371,990.60</b>	<b>728,322.51</b>	<b>728,322.51</b>	<b>0.00</b>	<b>30.59</b>
<b>TOTAL 2000000 GASTOS</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,748,546.66</b>	<b>7,046,146.66</b>	<b>7,046,146.66</b>	<b>6,573,933.76</b>	<b>6,871,533.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37.08</b>
<b>TOTAL 11130016-0201 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,748,546.66</b>	<b>7,046,146.66</b>	<b>7,046,146.66</b>	<b>6,573,933.76</b>	<b>6,871,533.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37.08</b>



*Maria del Carmen Pineda Santibañez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FINANZAS  
 Secretaría General de la Presidencia de la República