**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**EJERCICIO FISCAL 2024**

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto” y sus reformas, y en concordancia con el Decreto número 54-2022 del Congreso de la República “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés”, con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticuatro, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia por medio de la Dirección Administrativa y Financiera, presenta el informe analítico de la ejecución presupuestaria del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La fuente de información utilizada en la elaboración de este informe es el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, plataforma informática que, por mandato legal, registra los movimientos de ingresos y egresos de las entidades de la Administración Pública de forma transparente y eficiente.

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRG** | **DESCRIPCIÓN** | **ASIGNADO** | **MODIFICADO** | **VIGENTE** | **DEVENGADO** | **SALDO** | **% EJ** |
| 11 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA | 2,328,432.00 | -234,684.00 | 2,093,748.00 | 1,821,025.16 | 272,722.84 | 86.97 |
| 13 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD | 130,671,568.00 | 14,546,256.00 | 145,217,824.00 | 142,113,895.28 | 3,103,928.72 | 97.86 |
|  | **TOTAL** | **133,000,000.00** | **14,311,572.00** | **147,311,572.00** | **143,934,920.44** | **3,376,651.56** | **97.71%** |

En concordancia con el Artículo 2 del Decreto 50-2003 del Congreso de la República, “Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República”, esta Secretaría tiene como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidenta de la República y la de sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero.

En base a lo anterior, y por el tipo de funciones que ejerce esta Secretaría, su presupuesto está completamente destinado al funcionamiento y sus metas se encuentran registradas de forma cuantitativa. Es por ello que, sin considerar incrementos o decrementos a su presupuesto, el gasto efectuado y el saldo sin ejecutar en el ejercicio fiscal, las metas anuales son cumplidas al 100% además de aclarar que esta Secretaría no ofrece resultados a la población, sino que su función en esencia se reduce a garantizar el estado de derecho por medio de garantizar la seguridad, integridad física y la vida del Señor Presidente y Señora Vicepresidenta de la República.

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS EN DETALLE POR PROGRAMA, FUENTE, GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRG** | **GRUPO** | **REN** | **DESCRIPCIÓN** | **ASIGNADO** | **MODIFICADO** | **VIGENTE** | **DEVENGADO** | **SALDO** | **%EJ** |
| **11** |  |  | **DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA** |  |  |  |  |  |  |
|  | **´000** |  | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ´011 | PERSONAL PERMANENTE | Q403,056.00 | Q0.00 | Q403,056.00 | Q403,056.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | ´014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFECIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | ´015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | Q3,000.00 | Q0.00 | Q3,000.00 | Q3,000.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | ´063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | Q1,380,000.00 | -Q235,330.00 | Q1,144,670.00 | Q1,144,669.52 | Q0.48 | 100.00% |
|  |  | ´071 | AGUINALDO | Q33,588.00 | Q646.00 | Q34,234.00 | Q34,230.40 | Q3.60 | 99.99% |
|  |  | ´072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q33,588.00 | Q0.00 | Q33,588.00 | Q33,588.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | ´073 | BONO VACACIONAL | Q200.00 | Q0.00 | Q200.00 | Q200.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 000 SERVICIOS PERSONALES** | **Q1,853,432.00** | **-Q234,684.00** | **Q1,618,748.00** | **Q1,618,743.92** | **Q4.08** | **100.00%** |
|  | **100** |  | **SERVICIOS NO PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | Q200,000.00 | Q0.00 | Q200,000.00 | Q97,374.65 | Q102,625.35 | 48.69% |
|  |  | 132 | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | Q200,000.00 | Q0.00 | Q200,000.00 | Q97,372.59 | Q102,627.41 | 48.69% |
|  |  | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | Q75,000.00 | Q0.00 | Q75,000.00 | Q7,534.00 | Q67,466.00 | 10.05% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 100 SERVICIOS NO PERSONALES** | **Q475,000.00** | **Q0.00** | **Q475,000.00** | **Q202,281.24** | **Q272,718.76** | **42.59%** |
|  |  |  | **TOTAL PROGRAMA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA** | **Q2,328,432.00** | **-Q234,684.00** | **Q2,093,748.00** | **Q1,821,025.16** | **Q272,722.84** | **86.97%** |
| **13** |  |  | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | **´000** |  | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ´011 | PERSONAL PERMANENTE | Q68,131,668.00 | -Q3,235,000.00 | Q64,896,668.00 | Q64,314,622.75 | Q582,045.25 | 99.10% |
|  |  | ´013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | Q274,800.00 | Q9,175.00 | Q283,975.00 | Q278,823.02 | Q5,151.98 | 98.19% |
|  |  | ´014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | Q106,314.00 | Q0.00 | Q106,314.00 | Q99,742.00 | Q6,572.00 | 93.82% |
|  |  | ´015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | Q18,251,250.00 | Q3,580,000.00 | Q21,831,250.00 | Q21,642,318.74 | Q188,931.26 | 99.13% |
|  |  | ´029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q3,000,000.00 | -Q1,157,050.00 | Q1,842,950.00 | Q1,745,566.14 | Q97,383.86 | 94.72% |
|  |  | ´031 | JORNALES | Q1,478,131.00 | -Q255,000.00 | Q1,223,131.00 | Q1,051,988.60 | Q171,142.40 | 86.01% |
|  |  | ´033 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | Q720,000.00 | Q180,000.00 | Q900,000.00 | Q819,917.43 | Q80,082.57 | 91.10% |
|  |  | ´063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | Q432,000.00 | Q0.00 | Q432,000.00 | Q398,709.68 | Q33,290.32 | 92.29% |
|  |  | ´071 | AGUINALDO | Q5,842,639.00 | -Q10,000.00 | Q5,832,639.00 | Q5,776,162.08 | Q56,476.92 | 99.03% |
|  |  | ´072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q5,844,329.00 | -Q20,000.00 | Q5,824,329.00 | Q5,671,704.03 | Q152,624.97 | 97.38% |
|  |  | ´073 | BONO VACACIONAL | Q197,800.00 | Q0.00 | Q197,800.00 | Q184,946.66 | Q12,853.33 | 93.50% |
|  |  | ´079 | OTRAS PRESTACIONES | Q890,970.00 | Q867,229.00 | Q1,758,199.00 | Q1,654,361.68 | Q103,837.32 | 94.09% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 000 SERVICIOS PERSONALES** | **Q105,169,901.00** | **-Q40,646.00** | **Q105,129,255.00** | **Q103,638,862.81** | **Q1,490,392.18** | **98.58%** |
| **13** | **100** |  | **SERVICIOS NO PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | Q1,700,000.00 | Q233,514.00 | Q1,933,514.00 | Q1,911,833.63 | Q21,680.37 | 98.88% |
|  |  | 112 | AGUA | Q0.00 | Q710.00 | Q710.00 | Q710.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 113 | TELEFONÍA | Q1,200,000.00 | -Q384,863.00 | Q815,137.00 | Q811,762.55 | Q3,374.45 | 99.59% |
|  |  | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | Q0.00 | Q2,092.00 | Q2,092.00 | Q2,091.08 | Q0.92 | 99.96% |
|  |  | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | Q25,000.00 | Q24,700.00 | Q49,700.00 | Q49,700.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | Q25,000.00 | -Q16,590.00 | Q8,410.00 | Q8,410.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | Q0.00 | Q6,151.00 | Q6,151.00 | Q6,150.60 | Q0.40 | 99.99% |
|  |  | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | Q30,000.00 | Q14,216.00 | Q44,216.00 | Q44,215.26 | Q0.74 | 100.00% |
|  |  | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | Q75,000.00 | Q404,794.00 | Q479,794.00 | Q479,793.81 | Q0.19 | 100.00% |
|  |  | 132 | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | Q75,000.00 | -Q75,000.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | Q1,490,000.00 | Q810,830.00 | Q2,300,830.00 | Q2,300,812.03 | Q17.97 | 100.00% |
|  |  | 135 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | Q0.00 | Q76,376.00 | Q76,376.00 | Q76,375.25 | Q0.75 | 100.00% |
|  |  | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | Q500,000.00 | -Q246,091.00 | Q253,909.00 | Q253,908.03 | Q0.97 | 100.00% |
|  |  | 142 | FLETES | Q25,000.00 | -Q20,443.00 | Q4,557.00 | Q4,556.20 | Q0.80 | 99.98% |
|  |  | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | Q0.00 | Q136,970.00 | Q136,970.00 | Q136,970.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | Q150,000.00 | Q145,480.00 | Q295,480.00 | Q277,830.00 | Q17,650.00 | 94.03% |
|  |  | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q100,000.00 | -Q53,254.00 | Q46,746.00 | Q46,746.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | Q0.00 | Q268,656.00 | Q268,656.00 | Q268,656.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | Q75,000.00 | Q135,893.00 | Q210,893.00 | Q210,892.50 | Q0.50 | 100.00% |
|  |  | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | Q0.00 | Q485.00 | Q485.00 | Q485.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | Q0.00 | Q28,755.00 | Q28,755.00 | Q28,755.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q1,000,000.00 | -Q806,674.00 | Q193,326.00 | Q193,325.98 | Q0.02 | 100.00% |
|  |  | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q0.00 | Q4,259.00 | Q4,259.00 | Q4,259.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q400,000.00 | -Q338,168.00 | Q61,832.00 | Q61,831.25 | Q0.75 | 100.00% |
|  |  | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | Q0.00 | Q86,450.00 | Q86,450.00 | Q86,450.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | Q0.00 | Q2,967.00 | Q2,967.00 | Q2,966.87 | Q0.13 | 100.00% |
|  |  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Q0.00 | Q10,800.00 | Q10,800.00 | Q10,800.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | Q0.00 | Q36,795.00 | Q36,795.00 | Q36,794.80 | Q0.20 | 100.00% |
|  |  | 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | Q0.00 | Q15,000.00 | Q15,000.00 | Q15,000.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | Q0.00 | Q2,000.00 | Q2,000.00 | Q2,000.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | Q1,500,000.00 | Q175,484.00 | Q1,675,484.00 | Q1,675,482.95 | Q1.05 | 100.00% |
|  |  | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | Q0.00 | Q24.00 | Q24.00 | Q24.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | Q150,000.00 | -Q94,529.00 | Q55,471.00 | Q55,470.26 | Q0.74 | 100.00% |
|  |  | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | Q30,000.00 | Q22,511.00 | Q52,511.00 | Q52,508.22 | Q2.78 | 99.99% |
|  |  | 199 | OTROS SERVICIOS | Q450,000.00 | -Q231,199.00 | Q218,801.00 | Q218,799.76 | Q1.24 | 100.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 100 SERVICIOS NO PERSONALES FUENTE 11** | **Q9,000,000.00** | **Q379,101.00** | **Q9,379,101.00** | **Q9,336,366.03** | **Q42,734.97** | **99.54%** |
|  |  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | Q0.00 | Q89,447.00 | Q89,447.00 | Q0.00 | Q89,447.00 | 0.00% |
|  |  | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | Q0.00 | Q1,344.00 | Q1,344.00 | Q0.00 | Q1,344.00 | 0.00% |
|  |  | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | Q0.00 | Q10,553.00 | Q10,553.00 | Q10,552.84 | Q0.16 | 100.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 100 SERVICIOS NO PERSONALES FUENTE 12** | **Q0.00** | **Q101,344.00** | **Q101,344.00** | **Q10,552.84** | **Q90,791.16** | **10.41%** |
| **13** | **200** |  | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q6,000,000.00 | Q867,157.00 | Q6,867,157.00 | Q6,823,292.47 | Q43,864.53 | 99.36% |
|  |  | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | Q0.00 | Q108,080.00 | Q108,080.00 | Q108,080.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | Q0.00 | Q239,356.00 | Q239,356.00 | Q239,350.32 | Q5.68 | 100.00% |
|  |  | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | Q0.00 | Q154,526.00 | Q154,526.00 | Q153,517.38 | Q1,008.62 | 99.35% |
|  |  | 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | Q100,120.00 | -Q90,237.00 | Q9,883.00 | Q9,882.50 | Q0.50 | 99.99% |
|  |  | 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | Q0.00 | Q1,648.00 | Q1,648.00 | Q1,647.50 | Q0.50 | 99.97% |
|  |  | 229 | OTROS MINERALES | Q0.00 | Q1,410.00 | Q1,410.00 | Q1,410.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 231 | HILADOS Y TELAS | Q0.00 | Q106,077.00 | Q106,077.00 | Q106,074.15 | Q2.85 | 100.00% |
|  |  | 232 | ACABADOS TEXTILES | Q0.00 | Q192,307.00 | Q192,307.00 | Q192,301.53 | Q5.47 | 100.00% |
|  |  | 233 | PRENDAS DE VESTIR | Q300,000.00 | -Q119,310.00 | Q180,690.00 | Q180,684.24 | Q5.76 | 100.00% |
|  |  | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | Q0.00 | Q21,232.00 | Q21,232.00 | Q20,231.84 | Q1,000.16 | 95.29% |
|  |  | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q300,000.00 | -Q228,926.00 | Q71,074.00 | Q71,073.55 | Q0.45 | 100.00% |
|  |  | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | Q0.00 | Q21,796.00 | Q21,796.00 | Q21,788.65 | Q7.35 | 99.97% |
|  |  | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | Q71,000.00 | Q189,266.00 | Q260,266.00 | Q260,265.20 | Q0.80 | 100.00% |
|  |  | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | Q75,000.00 | -Q44,163.00 | Q30,837.00 | Q30,836.60 | Q0.40 | 100.00% |
|  |  | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | Q15,000.00 | -Q5,000.00 | Q10,000.00 | Q9,617.00 | Q383.00 | 96.17% |
|  |  | 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | Q0.00 | Q3,000.00 | Q3,000.00 | Q1,650.00 | Q1,350.00 | 55.00% |
|  |  | 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | Q0.00 | Q5,189.00 | Q5,189.00 | Q5,189.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 251 | CUEROS Y PIELES | Q0.00 | Q1,861.00 | Q1,861.00 | Q1,361.00 | Q500.00 | 73.13% |
|  |  | 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | Q19,500.00 | -Q19,308.00 | Q192.00 | Q192.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | Q500,000.00 | -Q399,000.00 | Q101,000.00 | Q100,505.00 | Q495.00 | 99.51% |
|  |  | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | Q0.00 | Q23,364.00 | Q23,364.00 | Q23,358.64 | Q5.36 | 99.98% |
|  |  | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | Q30,000.00 | Q286,947.00 | Q316,947.00 | Q316,896.92 | Q50.08 | 99.98% |
|  |  | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q4,000,000.00 | -Q674,971.00 | Q3,325,029.00 | Q2,874,161.99 | Q450,867.01 | 86.44% |
|  |  | 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | Q0.00 | Q2,450.00 | Q2,450.00 | Q1,595.00 | Q855.00 | 65.10% |
|  |  | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | Q50,000.00 | -Q2,854.00 | Q47,146.00 | Q47,145.08 | Q0.92 | 100.00% |
|  |  | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | Q0.00 | Q74,371.00 | Q74,371.00 | Q74,370.16 | Q0.84 | 100.00% |
|  |  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q300,000.00 | -Q48,033.00 | Q251,967.00 | Q251,955.21 | Q11.79 | 100.00% |
|  |  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q300,000.00 | Q87,936.00 | Q387,936.00 | Q387,934.56 | Q1.44 | 100.00% |
|  |  | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | Q150,000.00 | -Q28,324.00 | Q121,676.00 | Q121,674.94 | Q1.06 | 100.00% |
|  |  | 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | Q75,000.00 | Q19,672.00 | Q94,672.00 | Q94,671.86 | Q0.14 | 100.00% |
|  |  | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | Q50,000.00 | -Q44,087.00 | Q5,913.00 | Q5,912.58 | Q0.42 | 99.99% |
|  |  | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | Q50,000.00 | -Q12,771.00 | Q37,229.00 | Q37,228.34 | Q0.66 | 100.00% |
|  |  | 274 | CEMENTO | Q150,000.00 | -Q94,990.00 | Q55,010.00 | Q55,009.40 | Q0.60 | 100.00% |
|  |  | 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | Q100,000.00 | -Q86,422.00 | Q13,578.00 | Q13,577.50 | Q0.50 | 100.00% |
|  |  | 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | Q0.00 | Q70,750.00 | Q70,750.00 | Q64,500.00 | Q6,250.00 | 91.17% |
|  |  | 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | Q75,000.00 | Q28,843.00 | Q103,843.00 | Q103,842.23 | Q0.77 | 100.00% |
|  |  | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | Q75,000.00 | -Q40,474.00 | Q34,526.00 | Q34,524.73 | Q1.27 | 100.00% |
|  |  | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q150,000.00 | Q24,187.00 | Q174,187.00 | Q174,186.65 | Q0.35 | 100.00% |
|  |  | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | Q0.00 | Q88,976.00 | Q88,976.00 | Q88,975.54 | Q0.46 | 100.00% |
|  |  | 285 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | Q360,697.00 | -Q22,013.00 | Q338,684.00 | Q338,684.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | Q35,100.00 | -Q3,048.00 | Q32,052.00 | Q32,051.55 | Q0.45 | 100.00% |
|  |  | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | Q0.00 | Q75,058.00 | Q75,058.00 | Q75,056.66 | Q1.34 | 100.00% |
|  |  | 291 | ÚTILES DE OFICINA | Q200,000.00 | -Q110,120.00 | Q89,880.00 | Q59,857.91 | Q30,022.09 | 66.60% |
|  |  | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q200,000.00 | Q198,062.00 | Q398,062.00 | Q398,059.55 | Q2.45 | 100.00% |
|  |  | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | Q0.00 | Q4,645.00 | Q4,645.00 | Q3,645.00 | Q1,000.00 | 78.47% |
|  |  | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Q0.00 | Q10,013.00 | Q10,013.00 | Q10,012.98 | Q0.02 | 100.00% |
|  |  | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q0.00 | Q94,241.00 | Q94,241.00 | Q94,240.20 | Q0.80 | 100.00% |
|  |  | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | Q150,000.00 | -Q37,290.00 | Q112,710.00 | Q112,709.31 | Q0.69 | 100.00% |
|  |  | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q300,000.00 | Q72,873.00 | Q372,873.00 | Q372,871.74 | Q1.26 | 100.00% |
|  |  | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q550,000.00 | Q993,879.00 | Q1,543,879.00 | Q1,271,489.46 | Q272,389.54 | 82.36% |
|  |  | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q270,250.00 | Q26,941.00 | Q297,191.00 | Q297,189.32 | Q1.68 | 100.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 200 MATERIALES Y SUMINISTROS FUENTE 11** | **Q15,001,667.00** | **Q1,984,772.00** | **Q16,986,439.00** | **Q16,176,338.94** | **Q810,100.06** | **95.23%** |
|  |  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q0.00 | Q1,792,739.00 | Q1,792,739.00 | Q1,681,735.91 | Q111,003.09 | 93.81% |
|  |  | 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | Q0.00 | Q50,792.00 | Q50,792.00 | Q27,437.50 | Q23,354.50 | 54.02% |
|  |  | 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | Q0.00 | Q7,912.00 | Q7,912.00 | Q7,911.75 | Q0.25 | 100.00% |
|  |  | 231 | HILADOS Y TELAS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 233 | PRENDAS DE VESTIR | Q0.00 | Q100,445.00 | Q100,445.00 | Q100,445.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | Q0.00 | Q55,000.00 | Q55,000.00 | Q55,000.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | Q0.00 | Q2,000.00 | Q2,000.00 | Q1,590.00 | Q410.00 | 79.50% |
|  |  | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q0.00 | Q234,525.00 | Q234,525.00 | Q219,648.48 | Q14,876.52 | 93.66% |
|  |  | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | Q0.00 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | Q474.00 | Q526.00 | 47.40% |
|  |  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q0.00 | Q100,000.00 | Q100,000.00 | Q87,055.00 | Q12,945.00 | 87.06% |
|  |  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q0.00 | Q50,020.00 | Q50,020.00 | Q50,019.50 | Q0.50 | 100.00% |
|  |  | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | Q0.00 | Q76,140.00 | Q76,140.00 | Q76,140.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q0.00 | Q23,071.00 | Q23,071.00 | Q23,071.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 291 | ÚTILES DE OFICINA | Q0.00 | Q1,720.00 | Q1,720.00 | Q1,720.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q0.00 | Q3,000.00 | Q3,000.00 | Q1,638.00 | Q1,362.00 | 54.60% |
|  |  | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | Q0.00 | Q7,500.00 | Q7,500.00 | Q7,500.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q0.00 | Q175,467.00 | Q175,467.00 | Q175,466.70 | Q0.30 | 100.00% |
|  |  | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q0.00 | Q146,735.00 | Q146,735.00 | Q146,735.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q0.00 | Q9,030.00 | Q9,030.00 | Q9,030.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 200 MATERIALES Y SUMINISTROS FUENTE 12** | **Q0.00** | **Q2,837,096.00** | **Q2,837,096.00** | **Q2,672,617.84** | **Q164,478.16** | **94.20%** |
|  |  | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 200 MATERIALES Y SUMINISTROS FUENTE 51** | **Q0.00** | **Q0.00** | **Q0.00** | **Q0.00** | **Q0.00** | **0.00%** |
| **13** | **300** |  | **PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | Q0.00 | Q163,677.00 | Q163,677.00 | Q163,625.52 | Q51.48 | 99.97% |
|  |  | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | Q0.00 | Q49,750.00 | Q49,750.00 | Q49,700.00 | Q50.00 | 99.90% |
|  |  | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | Q0.00 | Q347,001.00 | Q347,001.00 | Q346,985.84 | Q15.16 | 100.00% |
|  |  | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Q0.00 | Q188,590.00 | Q188,590.00 | Q167,540.00 | Q21,050.00 | 88.84% |
|  |  | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q0.00 | Q463,948.00 | Q463,948.00 | Q463,830.00 | Q118.00 | 99.97% |
|  |  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | Q0.00 | Q160,707.00 | Q160,707.00 | Q160,656.65 | Q50.35 | 99.97% |
|  |  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q0.00 | Q921,741.00 | Q921,741.00 | Q921,682.62 | Q58.38 | 99.99% |
|  |  | 341 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | Q0.00 | Q55,700.00 | Q55,700.00 | Q55,650.00 | Q50.00 | 99.91% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES FUENTE 11** | **Q0.00** | **Q2,351,114.00** | **Q2,351,114.00** | **Q2,329,670.63** | **Q21,443.37** | **99.09%** |
|  |  | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | Q0.00 | Q61,560.00 | Q61,560.00 | Q61,560.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 341 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES FUENTE 12** | **Q0.00** | **Q61,560.00** | **Q61,560.00** | **Q61,560.00** | **Q0.00** | **100.00%** |
|  |  | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q0.00 | Q92,967.00 | Q92,967.00 | Q92,966.45 | Q0.55 | 100.00% |
|  |  | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | Q0.00 | Q672,528.00 | Q672,528.00 | Q364,204.50 | Q308,323.50 | 54.15% |
|  |  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q0.00 | Q234,505.00 | Q234,505.00 | Q234,504.70 | Q0.30 | 100.00% |
|  |  | 341 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES FUENTE 51** | **Q0.00** | **Q1,000,000.00** | **Q1,000,000.00** | **Q691,675.65** | **Q308,324.35** | **69.17%** |
| **13** | **400** |  | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | Q0.00 | Q12,500.00 | Q12,500.00 | Q12,500.00 | Q0.00 | 100.00% |
|  |  | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | Q0.00 | Q117,494.00 | Q117,494.00 | Q117,493.10 | Q0.90 | 100.00% |
|  |  | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | Q1,000,000.00 | Q4,457,762.00 | Q5,457,762.00 | Q5,381,115.83 | Q76,646.17 | 98.60% |
|  |  | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | Q500,000.00 | Q761,817.00 | Q1,261,817.00 | Q1,162,800.92 | Q99,016.08 | 92.15% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUENTE 11** | **Q1,500,000.00** | **Q5,349,573.00** | **Q6,849,573.00** | **Q6,673,909.85** | **Q175,663.15** | **97.44%** |
|  |  | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUENTE 12** | **Q0.00** | **Q0.00** | **Q0.00** | **Q0.00** | **Q0.00** | **0.00%** |
|  | **900** |  | **ASIGNACIONES GLOBALES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | Q0.00 | Q343,944.00 | Q343,944.00 | Q343,942.81 | Q1.19 | 100.00% |
|  |  |  | **TOTAL GRUPO 900 SENTENCIAS JUDICIALES FUENTE 11** | **Q0.00** | **Q343,944.00** | **Q343,944.00** | **Q343,942.81** | **Q1.19** | **100.00%** |
| **ACTIVIDAD 003 TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **100** |  | **SERVICIOS NO PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196 | **SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO** | Q0.00 | Q178,398.00 | Q178,398.00 | Q178,397.88 | Q0.12 | **100.00%** |
|  |  |  | **TOTAL ACTIVIDAD 003** | **Q0.00** | **Q178,398.00** | **Q178,398.00** | **Q178,397.88** | **Q0.12** | **100.00%** |
|  |  |  | **TOTAL PROGRAMA 13 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD** | **Q130,671,568.00** | **Q14,546,256.00** | **Q145,217,824.00** | **Q142,113,895.28** | **Q3,103,928.71** | **97.86%** |
|  |  |  | **TOTAL SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA** | **Q133,000,000.00** | **Q14,311,572.00** | **Q147,311,572.00** | **Q143,934,920.44** | **Q3,376,651.55** | **97.71%** |

**Vo.Bo.**