

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

### Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130003, UNIDAD\_EJECUTORA = 202

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:44:23  
REPORTES: R00812497.rpt

Ejercicio: 2020

NIVEL CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
1130003-202-00	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																
11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
002 000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL																
4 1	Gestion Vicepresidencial	0 Documento		12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4 2	Gestion Vicepresidencial	0 Documento		12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

*[Firma]*  
Directora Financiera


*[Sello]*  
VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7**  
**Presupuesto de ingresos y egresos**  
**Expresado en Quetzales**  
**Julio a Julio**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 12:06:59  
 REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD/Unidad Ejecutora *		Asignado		Modificaciones		Vigente	
Programa							
<b>11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>							
11-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA		27,720,000.00		-1,120,000.00		26,600,000.00	
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		1,280,000.00		1,120,000.00		2,400,000.00	
<b>Total</b>	11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>29,000,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>29,000,000.00</b>	

  
  
 Lidia Amador Lora  
 Directora Financiera

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
Información de Oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7**  
**Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos**

Expresado en Quetzales

Del 01/01/2020 al 31/07/2020

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:12:05  
REPORTE: R00815925.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
<b>11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>										
11-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	27,720,000.00	250,000.00	-250,000.00	4,022,740.00	-5,142,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600,000.00
EJECUTIVA										
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,280,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
<b>Total 11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>5,142,740.00</b>	<b>-5,142,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>29,000,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>5,142,740.00</b>	<b>-5,142,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,000.00</b>

NOTA:

\* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

\*\* Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

\*\*\* Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad, por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

\*\*\*\* Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

  
  
**Linda Samalá Lora**  
Directora Financiera

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de oficio

## Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8 Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	417,050.02	844,374.82	1,265,373.82	1,689,882.66	2,113,926.59	2,529,952.86	2,945,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	111,476.93	215,487.79	318,722.79	421,957.79	528,450.86	639,425.86	760,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	150.00	300.00	450.00	600.00	750.00	900.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,044.35	10,590.52	15,840.52	20,715.52	25,965.52	31,215.52	36,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,114.88	433,741.88	649,572.88	866,844.20	1,084,015.20	1,296,386.20	1,508,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	447,483.86	820,581.54	1,177,981.54	1,583,623.48	2,028,621.33	2,463,621.33	2,882,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	148,000.00	296,000.00	444,000.00	592,000.00	740,000.00	888,000.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	352,344.71	352,344.71	359,100.17	359,100.17	359,100.17	360,522.54	366,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,337.55	62,953.15	62,953.15	62,953.15	93,834.45	609,975.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	16.99	70.14	77.81	77.81	311.15	311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,087.24	1,619.76	2,096.03	2,482.33	2,882.42	3,527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:17:59  
REPORTE: R00815905.rpt

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de Oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 12:17:59  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglon:												
113-TELEFONIA	0.00	10,119.80	17,557.41	25,028.04	47,426.59	54,936.98	62,528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	8,887.50	9,290.00	9,877.50	10,647.50	10,897.50	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.83	3,801.83	12,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	126.00	522.00	29,416.00	29,416.00	29,416.00	32,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,305.50	3,305.50	3,305.50	3,305.50	3,305.50	3,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,179.00	6,630.50	6,630.50	6,742.50	7,372.50	7,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	96,000.00	144,000.00	192,000.00	240,000.00	288,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,081.70	24,041.50	33,656.80	42,881.80	52,270.50	61,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 03/08/2020  
 HORA : 12:17.59  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglon:												
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	323.95	323.95	3,448.27	8,032.27	9,777.27	9,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	399.99	399.99	399.99	399.99	399.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	57,797.60	57,797.60	57,797.60	57,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,356.43	5,154.93	5,154.93	7,997.22	7,997.22	7,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	951.18	13,211.18	20,531.18	20,531.18	20,531.18	22,331.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	320.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,492.72	24,704.89	42,024.09	59,935.70	62,453.55	67,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	457.12	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 7  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:17:59  
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglon:												
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	122.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,385.00	3,545.00	3,545.00	4,947.50	4,947.50	4,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	627.50	627.50	627.50	627.50	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,545.20	19,653.85	19,653.85	25,459.53	25,459.53	28,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,812.50	1,812.50	2,531.60	2,531.60	2,531.60	2,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,199.80	4,199.80	11,165.80	11,165.80	11,165.80	14,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,599.00	11,410.00	23,506.04	27,217.60	28,297.60	32,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48.51	153.51	50,232.51	50,536.36	54,044.36	54,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	508.50	508.50	508.50	508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutorias



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 7  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:17:59  
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglon:												
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,847.00	12,510.50	12,510.50	14,040.50	14,040.50	14,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,303.45	4,585.95	10,419.68	12,965.33	12,965.33	14,838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	36.01	570.26	708.26	708.26	1,488.26	1,672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	544.83	544.83	544.83	555.92	650.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8.00	260.00	260.00	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	108.40	2,634.40	2,634.40	3,367.60	3,446.10	3,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	0.00	3,090.60	3,940.60	7,140.53	8,071.93	8,201.93	8,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 7  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:17:59  
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,219.40	7,219.40	16,314.30	27,938.75	29,378.75	32,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	102.50	\$08.50	\$08.50	\$08.50	\$08.50	\$08.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,898.00	1,919.60	1,919.60	1,919.60	1,919.60	1,919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	499.00	2,410.50	2,410.50	2,410.50	2,410.50	3,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	507.28	3,042.30	9,517.81	14,310.35	19,115.00	19,843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	\$05.00	\$42.00	632.60	975.33	2,338.33	2,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-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	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	3,290.32	3,290.32	3,290.32	3,290.32	11,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	422,004.73	423,233.55	423,233.55	423,233.55	561,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	205,596.61	205,596.61	205,596.61	205,596.61	257,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	100,000.00	400,000.00	648,000.00	864,000.00	1,080,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de oficio

## Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

### Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 7 DE 7  
FECHA : 03/08/2020  
HORA : 12:17:59  
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130003, Unidad Ejecutora = 202

Enero a Julio

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Total: 11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1,743,664.75	3,301,671.96	5,666,986.56	7,497,713.30	9,209,331.41	10,870,251.96	12,308,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Enaída*  
Enaída Larios Navas  
Directora Financiera



**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio  
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 4  
FECHA : 3/08/2020  
HORA : 13:25.47  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130003

**PROCESO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN- correspondiente al mes de julio del año 2020. 1100025 AGUILAR ORELLANA JUAN DE DIOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

48,000.00

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	CONSULTA ELECTRÓNICA EN PLATAFORMA WEB CON UN CATÁLOGO DE LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA DOS USUARIOS. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
13	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,929.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DEL TELÉFONO CELULAR DE USO OFICIAL DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Monto: 950.00 Fecha Creación: 22/07/2020 12:01:09 PERIODO DE SERVICIO 01/06/2020 - 30/06/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00

**TOTAL POR PROCESO**

6,279.00

**PROCESO** COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 4  
 FECHA : 3/08/2020  
 HORA : 13:25.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130003

**PROCESO** COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO DE 30MBPS CON REDUNDANCIA PASIVA DE 30MBPS LA CUAL SE ENTREGA EN DISTINTO NODO: PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,042.00

**TOTAL POR PROCESO**

3,042.00

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR CON SUS RESPECTIVOS REGULADORES DE VOLTAJE, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE SOLICITAN. CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,245.00

**TOTAL POR PROCESO**

9,245.00

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Vacaciones pendiente de gozar, del 02/11/2017 al 01/11/2019 (40 días) y del 02/11/2019 al 28/04/2020 en forma proporcional (179 días). Pago de Indemnización por el tiempo laborado ininterrumpidamente del 02/11/2017 al 28/04/2020. 8267529 AGUILERA POLASEK ILEANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,757.99

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 4  
 FECHA : 3/08/2020  
 HORA : 13:25.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130003

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Pago de Vacaciones pendiente de gozar, del 02/11/2017 al 01/11/2019 (40 días) y del 02/11/2019 al 28/04/2020 en forma proporcional (179 días). Pago de indemnización por el tiempo laborado ininterrumpidamente del 02/11/2017 al 28/04/2020.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,106.74
8267529 AGUILERA POLASEK ILEANA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,715.37
PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 25-01-2018 AL 24-01-2020 VEINTIDÓS (22) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 25/01/2020 AL 04/06/2020 EN FORMA PROPORCIONAL (132) DÍAS E INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO LABORADO DEL 25-01-2016 AL 04-06-2020. SEGÚN RESOLUCIÓN 09-2020.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,983.38
26943905 MOLINA COLOM MARIA RENEE	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,439.62
PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL 25-01-2018 AL 24-01-2020 VEINTIDÓS (22) DÍAS PENDIENTES DE ESE PERÍODO Y DEL 25/01/2020 AL 04/06/2020 EN FORMA PROPORCIONAL (132) DÍAS E INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO LABORADO DEL 25-01-2016 AL 04-06-2020. SEGÚN RESOLUCIÓN 09-2020.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,803.14
45403597 ORDOÑEZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL 01/02/2018 AL 31/01/2020 (40 DÍAS) PENDIENTES, Y DEL 01/02/2020 AL 31/05/2020 EN FORMA PROPORCIONAL (121 DÍAS). PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL TIEMPO LABORADO ININTERRUMPIDAMENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 AL 31 DE MAYO 2020.			
45403597 ORDOÑEZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA			
SEXTA CUOTA PARA LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			
23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			251,912.98

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

# SISTEMA DE GESTION

Información de oficio  
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 4  
FECHA : 3/08/2020  
HORA : 13:25.47  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130003

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 Monto: 3,399.63 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	3,399.63

TOTAL POR PROCESO

3,399.63

TOTAL POR ENTIDAD

321,878.61

  
Directora Financiera

