

Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. Agosto 2023

- a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable. No aplica.
- b) Programación y reprogramaciones de jornales. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no realiza contrataciones mediante pago de jornales. No aplica.
- c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. No se otorgaron bonos en el mes correspondiente.
- d) Programaciones de arrendamiento de edificios. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no arrienda edificios. No aplica.
- e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no ha suscrito Convenios con las organizaciones indicadas. No aplica.
- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no realiza aportes indicados. No aplica.
- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no ejecuta proyectos financiados con el tipo de recursos indicados. No aplica.
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. Se adjunta al presente.

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

ENTIDAD:11130016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO

62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 6,412,176.00 | -834,152.00 | 5,578,024.00 | 5,455,057.72 | 97.80 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,154,000.00 | 87,423.00 | 2,241,423.00 | 2,195,159.41 | 97.94 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 144,000.00 | 2,941.00 | 146,941.00 | 140,691.28 | 95.75 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,123,600.00 | -286,721.00 | 2,836,879.00 | 2,757,953.67 | 97.22 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,092,000.00 | -85,000.00 | 1,007,000.00 | 761,453.92 | 75.62 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 288,000.00 | -58,000.00 | 230,000.00 | 229,548.39 | 99.80 |
| 071 | AGUINALDO | 961,648.00 | -165,654.00 | 795,994.00 | 778,618.29 | 97.82 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 961,648.00 | -143,748.00 | 817,900.00 | 815,470.57 | 99.70 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 19,600.00 | 5,000.00 | 24,600.00 | 18,501.99 | 75.21 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 448,000.00 | -118,272.00 | 329,728.00 | 324,632.80 | 98.45 |
| 112 | AGUA | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 65,442.24 | 99.15 |
| 113 | TELEFONÍA | 359,600.00 | -43,000.00 | 316,600.00 | 311,301.49 | 98.33 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 2,519.00 | 2,519.00 | 1,239.50 | 49.21 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,000.00 | -1,000.00 | 4,000.00 | 3,600.00 | 90.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,040.00 | 81.60 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 24,550.00 | 27,550.00 | 7,455.00 | 27.06 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 182,581.00 | -182,545.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | -18,000.00 | 7,000.00 | 2,388.50 | 34.12 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,110,185.00 | -1,099,218.00 | 10,967.00 | 10,967.00 | 100.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 11,250.00 | 30,013.00 | 41,263.00 | 34,854.00 | 84.47 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 196,500.00 | -30,000.00 | 166,500.00 | 135,465.39 | 81.36 |

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 2,500.00 | 8,500.00 | 7,643.60 | 89.92 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 188,600.00 | -113,825.00 | 74,775.00 | 70,575.00 | 94.38 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 185,400.00 | -75,000.00 | 110,400.00 | 108,408.37 | 98.20 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 45,160.00 | -38,160.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 825,000.00 | -490,252.00 | 334,748.00 | 334,237.13 | 99.85 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 18,020.00 | 0.00 | 18,020.00 | 15,719.41 | 87.23 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 274,830.00 | 279,830.00 | 139,791.00 | 49.96 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 97,360.00 | -30,000.00 | 67,360.00 | 65,220.70 | 96.82 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,320.00 | 2,020.00 | 5,340.00 | 1,170.00 | 21.91 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 23,030.00 | 0.00 | 23,030.00 | 17,197.00 | 74.67 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 76,048.00 | -71,572.00 | 4,476.00 | 4,476.00 | 100.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 14,625.00 | -13,685.00 | 940.00 | 940.00 | 100.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 121.30 | 96.27 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 66,090.00 | 3,434.00 | 69,524.00 | 62,083.28 | 89.30 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 14,250.00 | 32,026.00 | 46,276.00 | 40,623.10 | 87.78 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 | 375.40 | 29.10 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 10,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 45,210.00 | -4,080.00 | 41,130.00 | 25,887.60 | 62.94 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,344.00 | -2,994.00 | 350.00 | 340.91 | 97.40 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,615.00 | -16,683.00 | 8,932.00 | 7,866.42 | 88.07 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,235.00 | -577.00 | 658.00 | 0.00 | -0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 35.35 | 98.19 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,410.00 | 27,395.00 | 37,805.00 | 37,805.00 | 100.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,745.00 | -4,000.00 | 20,745.00 | 16,968.61 | 81.80 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,461.00 | -8,000.00 | 4,461.00 | 2,068.93 | 46.38 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 6,047.45 | 99.96 |

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

HORA : 8:06.33
REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,657.00 | -9,567.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,616.00 | -5,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 17,500.00 | -17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 615.98 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 13,770.00 | -10,000.00 | 3,770.00 | 90.00 | 2.39 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 195,475.00 | -195,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 19,600.00 | -6,100.00 | 13,500.00 | 13,200.00 | 97.78 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,720.00 | 59.00 | 1,779.00 | 1,778.80 | 99.99 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 21,514.00 | 6,618.00 | 28,132.00 | 26,882.00 | 95.56 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 31,653.00 | -18,442.00 | 13,211.00 | 9,946.32 | 75.29 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 67,425.00 | -42,000.00 | 25,425.00 | 22,935.70 | 90.21 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,756.00 | -5,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,965.00 | 15,965.00 | 15,319.30 | 95.96 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 13,990.80 | 88.55 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,280.00 | 0.00 | 3,280.00 | 1,677.00 | 51.13 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 132,237.00 | -120,000.00 | 12,237.00 | 6,752.27 | 55.18 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 19,874.00 | 28,000.00 | 47,874.00 | 38,190.65 | 79.77 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,204.00 | -25,000.00 | 5,204.00 | 4,642.40 | 89.21 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 53,290.00 | 21,000.00 | 74,290.00 | 73,658.64 | 99.15 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 463,000.00 | -463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 224,490.00 | -134,500.00 | 89,990.00 | 47,989.64 | 53.33 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 61,777.00 | -57,000.00 | 4,777.00 | 3,640.00 | 76.20 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 134,200.00 | -11,000.00 | 123,200.00 | 119,978.00 | 97.38 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,140.00 | 583,130.00 | 783,270.00 | 750,316.79 | 95.79 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 216,018.00 | 67,000.00 | 283,018.00 | 279,171.04 | 98.64 |

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

HORA : 8:06.33

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 973,918.00 | 973,918.00 | 973,426.24 | 99.95 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 21,197,197.00 | -2,852,625.00 | 18,344,572.00 | 17,428,680.29 | 95.01 |
| 002 000 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 5,539,416.00 | 1,096,879.00 | 6,636,295.00 | 6,499,606.92 | 97.94 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,233,200.00 | 433,056.00 | 2,666,256.00 | 2,558,641.75 | 95.96 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 144,000.00 | 25,502.00 | 169,502.00 | 165,002.60 | 97.35 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,766,000.00 | 421,680.00 | 3,187,680.00 | 3,065,701.10 | 96.17 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 144,000.00 | -21,000.00 | 123,000.00 | 121,714.29 | 98.95 |
| 071 AGUINALDO | 868,718.00 | 255,267.00 | 1,123,985.00 | 1,110,870.82 | 98.83 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 868,718.00 | 110,114.00 | 978,832.00 | 967,107.97 | 98.80 |
| 073 BONO VACACIONAL | 17,200.00 | 9,122.00 | 26,322.00 | 20,761.68 | 78.88 |
| 113 TELEFONÍA | 346,800.00 | -346,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 375,000.00 | -374,996.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 425,000.00 | -415,036.00 | 9,964.00 | 5,748.43 | 57.69 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 232,581.00 | -232,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,302,300.00 | -648,292.00 | 654,008.00 | 257,607.48 | 39.39 |
| 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 252,651.00 | -252,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 596,000.00 | -473,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 100.00 |
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 920,000.00 | -814,464.00 | 105,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 200,000.00 | -165,000.00 | 35,000.00 | 18,060.00 | 51.60 |
| 199 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,400.00 | 93.60 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,597.00 | -6,001.00 | 1,596.00 | 957.50 | 59.99 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 11,375.00 | 54.17 |
| 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 23,200.00 | -4,675.00 | 18,525.00 | 18,024.19 | 97.30 |

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,575.00 | -8,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,250.00 | -5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 11,765.00 | -8,000.00 | 3,765.00 | 2,510.00 | 66.67 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 425,000.00 | -244,271.00 | 180,729.00 | 180,000.00 | 99.60 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 389,567.00 | -309,084.00 | 80,483.00 | 69,472.00 | 86.32 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 65,699.00 | 65,699.00 | 46,638.99 | 70.99 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 6,121.00 | 6,121.00 | 5,705.89 | 93.22 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,434.60 | 45.79 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 36,495.00 | 36,495.00 | 17,469.98 | 47.87 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,016.90 | 71.67 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,389.52 | 39.70 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,121.00 | 15,121.00 | 5,120.50 | 33.86 |
| 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,760.00 | 35.20 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 5,454.60 | 61.98 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 763.00 | 13.39 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 9,754.91 | 71.99 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 36,694.00 | 36,694.00 | 25,629.33 | 69.85 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,656.80 | 35.42 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 1,162.12 | 39.39 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 65,139.04 | 86.85 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,907.50 | 49.08 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 151,635.00 | 151,635.00 | 102,730.96 | 67.75 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,525,075.00 | 1,525,075.00 | 1,435,039.00 | 94.10 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | 50,760.46 | 64.83 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 300,000.00 | 916,560.00 | 1,216,560.00 | 1,215,872.00 | 99.94 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 200,265.00 | -48,515.00 | 151,750.00 | 128,267.80 | 84.53 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | 18,802,803.00 | 852,629.00 | 19,655,432.00 | 18,354,235.63 | 93.38 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 40,000,000.00 | -1,999,996.00 | 38,000,004.00 | 35,782,915.92 | 94.17 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 40,000,000.00 | -1,999,996.00 | 38,000,004.00 | 35,782,915.92 | 94.17 |
| TOTAL 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | 40,000,000.00 | -1,999,996.00 | 38,000,004.00 | 35,782,915.92 | 94.17 |
| ENTIDAD: 11130016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO | | 40,000,000.00 | -1,999,996.00 | 38,000,004.00 | 35,782,915.92 | 94.17 |


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02

Ejecución Física

PAGINA 1 DE 2

FECHA 6/01/2023

HORA 8:09.30

REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 241

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11130016-241-000 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |
| 001-000 | | | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 12 | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 12 | | | |
| 002-000 | | | | | | SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad | Documento | 1,152 | 442 | 442 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 442 | | | |
| | | | | | | 2 Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad | Documento | 1,150 | 439 | 439 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 439 | | | |
| | | | | | | 3 Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 4 Plan Nacional de Inteligencia para el Sistema Nacional de Inteligencia | Documento | 1 | 2 | 2 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 2 | | | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |

Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Reforma del Sistema Nacional de Inteligencia 2017 842.00 442.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución Física

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD EJECUTORA Igual a 241

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03

Comparación de Ejecución Financiera y Física

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 241

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1

FECHA 6/01/2023

HORA 8:13.35

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 : 11130016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 21,197,197.00 | 18,344,572.00 | 17,428,680.29 | 95.01 | | |
| | | | | | 1 Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | 18,802,803.00 | 19,655,432.00 | 18,354,235.63 | 93.38 | | |
| | | | | | 1 Inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad | 0 | DOCUMENTO | 1,152 | 442 | 442 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad | 0 | DOCUMENTO | 1,150 | 439 | 439 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 4 Plan Nacional de Inteligencia para el Sistema Nacional de Inteligencia | 0 | DOCUMENTO | 1 | 2 | 2 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Total 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | <u>40,000,000.00</u> | <u>38,000,004.00</u> | <u>35,782,915.92</u> | <u>94.17</u> | | |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|--------|-------|---------|-------|-------------------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|
|--------|-------|---------|-------|-------------------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|

TOTAL SECCIÓN:

TOTAL CLASE:

TOTAL FUENTE:

TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 241

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2023

HORA : 8:14.55

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-241 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2. GASTOS | 40,000,000.00 | 38,000,004.00 | 35,782,915.92 | 94.17 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 39,063,243.00 | 35,907,737.00 | 33,949,119.22 | 94.55 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 36,650,758.00 | 35,242,762.00 | 33,680,544.74 | 95.57 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 28,654,347.00 | 31,025,231.00 | 30,035,490.00 | 96.81 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 23,608,392.00 | 24,470,000.00 | 23,599,268.37 | 96.44 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 432,000.00 | 353,000.00 | 351,262.68 | 99.51 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 4,613,955.00 | 6,202,231.00 | 6,084,958.95 | 98.11 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 7,978,391.00 | 4,199,511.00 | 3,629,335.33 | 86.42 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 6,102,623.00 | 3,051,371.00 | 2,699,744.69 | 88.48 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 1,875,768.00 | 1,148,140.00 | 929,590.64 | 80.96 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 18,020.00 | 18,020.00 | 15,719.41 | 87.23 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 2,412,485.00 | 664,975.00 | 268,574.48 | 40.39 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 2,412,485.00 | 664,975.00 | 268,574.48 | 40.39 |
| 2.2. Gastos de Capital | 936,757.00 | 2,092,267.00 | 1,833,796.70 | 87.65 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 936,757.00 | 2,092,267.00 | 1,833,796.70 | 87.65 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 936,757.00 | 2,092,267.00 | 1,833,796.70 | 87.65 |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 936,757.00 | 2,092,267.00 | 1,833,796.70 | 87.65 |

Unidad Ejecutora: 241

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Balance en Cuenta Corriente: | -39,063,243.00 | -35,907,737.00 | -33,949,119.22 | 94.55 |
| Balance Presupuestal: | -40,000,000.00 | -38,000,004.00 | -35,782,915.92 | 94.17 |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/01/2023
HORA : 8:17.14
REPORTE: R00820857.rpt

Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 241

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2022

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción |
|---|-----|----|-----|----|-------------|
| Entidad:11130016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO | | | | | |
| 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--|
| 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | 000 | | | | SIN PROYECTO | |
| | | 001 | 000 | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | |
| | | | | 002 | 000 | SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA |



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera