

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 10/01/2017  
 HORA : 10:44.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0204	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA											
63	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,921,240.00	742,580.00	7,663,820.00	0.00	646,449.32	646,449.32	646,449.32	37,067.98	37,067.98	0.00	8.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,448,028.00	158,000.00	1,606,028.00	0.00	128,443.89	128,443.89	128,443.89	11,023.60	11,023.60	0.00	8.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,060.00	1,465.00	25,525.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	513.55	513.55	0.00	8.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	166,500.00	51,320.00	217,820.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	463.01	463.01	0.00	8.84
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,754,574.00	300.00	1,754,874.00	0.00	145,916.00	145,916.00	145,916.00	6,394.61	6,394.61	0.00	8.31
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,007,600.00	160,131.00	2,167,731.00	0.00	195,300.00	195,300.00	195,300.00	2,819.70	2,819.70	0.00	9.01
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	45,000.00	5,177.00	50,177.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	874.20	874.20	0.00	8.97
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	3,451.00	33,451.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	582.47	582.47	0.00	8.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,097,232.00	-4,768,949.00	20,328,283.00	0.00	-356,258.90	1,963,418.81	1,963,418.81	470,009.02	470,009.02	0.00	9.66
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	468,000.00	46,605.00	514,605.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	5,566.06	5,566.06	0.00	8.16
071	AGUINALDO	1,092,834.00	91,000.00	1,183,834.00	0.00	471,429.15	471,429.15	471,429.15	37,237.17	37,237.17	0.00	39.82
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,092,834.00	-93,405.00	999,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.01	5,687.01	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	28,200.00	2,900.00	31,100.00	0.00	26,582.48	26,582.48	26,582.48	1,422.01	1,422.01	0.00	85.47
111	ENERGIA ELECTRICA	1,128,811.00	-651,111.80	477,699.20	0.00	39,784.54	39,784.54	39,784.54	22,849.38	22,849.38	0.00	8.33
112	AGUA	138,104.00	-126,331.63	11,772.37	0.00	870.68	870.68	870.68	28.25	28.25	0.00	7.40
113	TELEFONIA	1,006,761.00	129,375.15	1,136,136.15	0.00	103,276.25	103,276.25	103,276.25	15,310.76	15,310.76	0.00	9.09
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	27.97	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	-18,318.00	1,682.00	0.00	634.00	634.00	634.00	100.00	100.00	0.00	37.69
121	DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	-43,022.55	26,977.45	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	437.45	437.45	0.00	7.02

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 10/01/2017  
 HORA : 10:44.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,002.00	58,735.22	82,737.22	0.00	15,231.99	15,231.99	15,231.99	7,634.12	7,634.12	0.00	18.41
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	442,804.00	-234,080.42	208,723.58	0.00	33,535.75	33,535.75	33,535.75	19,657.88	19,657.88	0.00	16.07
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	7,783.88	7,783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,900.00	-199,880.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	8,014.00	8,014.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,052.00	1,052.00	0.00	13.06
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	565,889.00	687,031.00	1,252,920.00	0.00	0.00	107,700.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	8.60
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	-129,007.45	45,992.55	0.00	-3,000.00	7,650.00	7,650.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16.63
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	180,000.00	-146,527.47	33,472.53	0.00	9,817.00	9,817.00	9,817.00	254.71	254.71	0.00	29.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	225,000.00	-201,525.00	23,475.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	5,880.00	5,880.00	0.00	33.12
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	314,093.00	-116,738.45	197,354.55	0.00	47,319.00	54,632.00	54,632.00	14,381.85	14,381.85	0.00	27.68
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4.02
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,919.62	38,919.62	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,372.62	2,372.62	0.00	9.76
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,655.00	10,655.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	13.61
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	110,000.00	-32,607.57	77,392.43	0.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	51,430.43	51,430.43	0.00	11.33
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	680.00	680.00	0.00	4.62
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	304,284.50	304,284.50	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	44,284.50	44,284.50	0.00	32.86
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	23,968.85	23,968.85	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	54.24
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	-113,765.00	36,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,235.00	36,235.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 10/01/2017  
 HORA : 10:44.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	-56,580.00	203,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	419.00	419.00	419.00	989.00	989.00	0.00	7.64
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	-10,640.32	34,359.68	0.00	2,035.10	2,035.10	2,035.10	940.10	940.10	0.00	5.92
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-182,988.02	17,011.98	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	156.98	156.98	0.00	23.69
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	207,000.00	-207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	96,670.65	176,670.65	0.00	64,908.00	64,908.00	64,908.00	9,789.65	9,789.65	0.00	36.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,656.00	120,574.80	344,230.80	0.00	47,290.17	49,011.92	49,011.92	17,795.41	17,795.41	0.00	14.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	21,843.67	21,843.67	0.00	799.99	799.99	799.99	90.01	90.01	0.00	3.66
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	85.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	132,802.00	81,539.25	214,341.25	0.00	18,437.40	18,437.40	18,437.40	18,055.40	18,055.40	0.00	8.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	887.90	887.90	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	214,006.00	-123,953.16	90,052.84	0.00	3,102.95	3,102.95	3,102.95	10,978.97	10,978.97	0.00	3.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	42,681.89	42,681.89	0.00	2,285.59	2,285.59	2,285.59	5,204.86	5,204.86	0.00	5.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	10.00	10.00	0.00	35.90
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,593.00	4,593.00	0.00	376.80	376.80	376.80	1,379.40	1,379.40	0.00	8.20
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	58,326.00	58,326.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	220.00	220.00	0.00	6.52



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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 10/01/2017  
 HORA : 10:44.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	45.00	45.00	0.00	46.27
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,737.33	8,737.33	0.00	2,515.90	2,515.90	2,515.90	36.20	36.20	0.00	28.79
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	50,196.87	50,196.87	0.00	16,678.90	16,720.90	16,720.90	817.40	817.40	0.00	33.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	525,509.48	525,509.48	0.00	219,041.30	236,032.30	236,032.30	17,541.73	17,541.73	0.00	44.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,225.60	20,225.60	0.00	4,898.68	5,128.68	5,128.68	581.51	581.51	0.00	25.36
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	244,770.50	244,770.50	0.00	138,298.00	138,298.00	138,298.00	67,802.50	67,802.50	0.00	56.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	112,505.00	112,505.00	0.00	73,175.00	73,175.00	73,175.00	70.00	70.00	0.00	65.04
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,436.36	16,436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	121.36	121.36	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	97,205.00	97,205.00	0.00	14,765.00	14,765.00	14,765.00	81,941.75	81,941.75	0.00	15.19
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	775,691.35	775,691.35	0.00	330,953.30	330,953.30	310,362.30	222,816.05	222,816.05	20,591.00	42.67
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	109,329.27	109,329.27	0.00	35,896.98	36,646.98	36,646.98	60,928.30	60,928.30	0.00	33.52
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	925.43	925.43	0.00	-2,776.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,336,104.14	1,336,104.14	0.00	49,298.76	49,298.76	56,404.62	0.00	0.00	0.00	3.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	390,952.44	390,952.44	0.00	24,801.23	26,441.86	30,971.46	17,069.02	17,069.02	0.00	6.76
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,719,763.00	1,719,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>410,600.00</b>	<b>48,410,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,322.13</b>	<b>5,407,510.53</b>	<b>5,398,554.99</b>	<b>1,412,528.37</b>	<b>1,412,528.37</b>	<b>20,591.00</b>	<b>11.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>410,600.00</b>	<b>48,410,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,322.13</b>	<b>5,407,510.53</b>	<b>5,398,554.99</b>	<b>1,412,528.37</b>	<b>1,412,528.37</b>	<b>20,591.00</b>	<b>11.17</b>