

Guatemala, 30 de Junio de 2016
Oficio-DS-412-2016/IDV

Señor Diputado
Julio Ixcamey Velasquez
Presidente Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Estimado Señor Diputado:

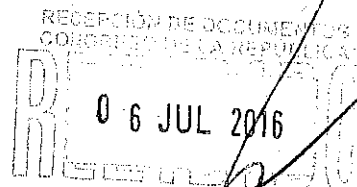
Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

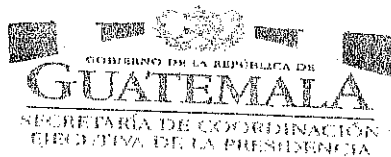
Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, correspondiente al mes de **Junio 2016**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y alta estima.

Lic. Jorge Arrango
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

C/c.: Archivo





Guatemala, 30 de Junio de 2016
Oficio-DS-413-2016/IDV

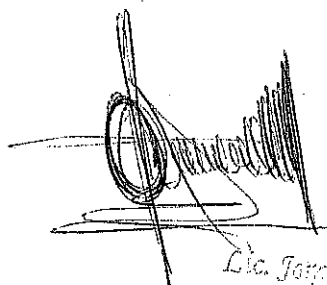
Señor Diputado
Jairo Joaquín Flores Divas
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Monedas
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Estimado Señor Diputado:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

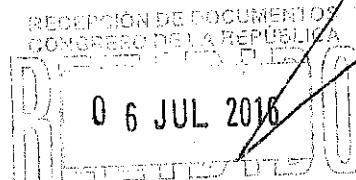
Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, correspondiente al mes de **Junio 2016**.

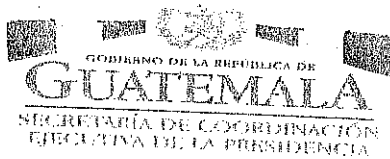
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y alta estima.



Lic. Jairo Flores Divas
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

C/c.: Archivo





Guatemala, 30 de Junio de 2016
Oficio-DS-414-2016/IDV

Señor Diputado
Carlos Amílcar de Jesús Pop Ac
Presidente Comisión de Probidad
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Estimado Señor Diputado:

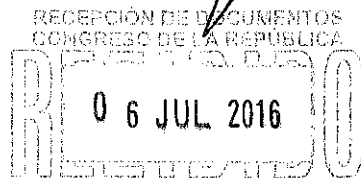
Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, correspondiente al mes de **Junio 2016**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y alta estima.

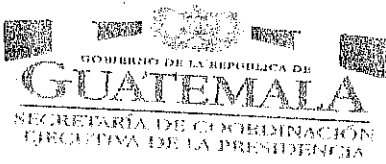
Lic. Jorge Rivas
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

C/c.: Archivo



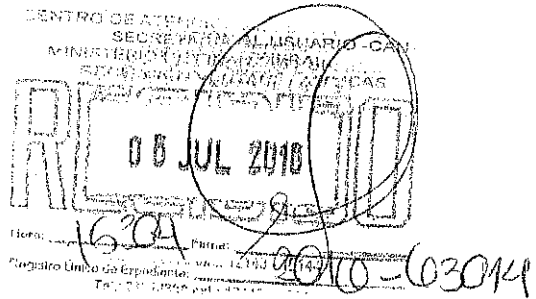
5a. Avenida 6-06 zona 1, Edificio IPM 3er. y 4to. Nivel.
Teléfono: (502) 2410-4141 • info@scep.gob.gt

14:50



Guatemala, 30 de Junio de 2016
Oficio-DS-415-2016/IDV

Licenciado
Julio Héctor Estrada
Ministro
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimado Señor Ministro:

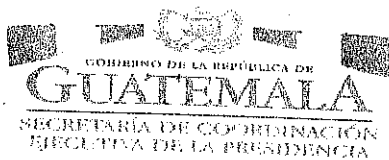
Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, correspondiente al mes de **Junio 2016**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y alta estima.

Lic. Jorge Jarama
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

C/c.: Dirección Técnica de Presupuesto
Archivo



Guatemala, 30 de Junio de 2016
Oficio-DS-416-2016/IDV

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho



Estimado Señor Contralor:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica, correspondiente al mes de **Junio 2016**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y alta estima.

Lic. Jorge Arreaga
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Coordinación Ejecutiva

C/c.: Archivo

**INFORME
DEL ARTÍCULO 17Ter.
PUBLICACIÓN DE
INFORMES
DEL DECRETO 13-2013**

Del Congreso de la Republica de Guatemala

**CORRESPONDIENTE AL MES
DE Junio 2016**

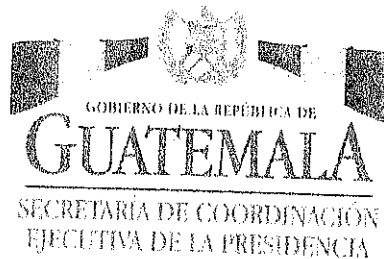


CONTENIDO DEL INFORME

- 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;
- b) Programación y reprogramación de jornales;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;
- d) Programaciones de arrendamiento de edificios;
- e) Convenios anuales suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la ejecución de asignaciones presupuestarias con organizaciones no gubernamentales, asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o internacionales, así como los convenios derivados de aportes trasladados por las entidades, los correspondientes informes de avance físico y financiero que derivan de tales convenios;
- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero;
- g) Informes de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

ANEXO 1. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

- a) Programación y reprogramación 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;
- b) Programación y reprogramación de jornales;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;




**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
INFORME PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**

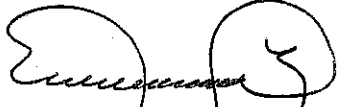
MES DE JUNIO DE 2016

Ley orgánica del Presupuesto – Decreto 13-2013
Artículo 17 Ter. Informes de Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la
República

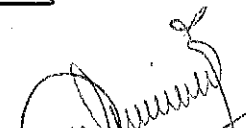
	INFORMACIÓN
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas detallando nombres montos y el origen de los recursos para el pago incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;	La Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes no obtuvo nuevas programaciones de asesoría profesional de subgrupo 18, por lo que no se traslada información.
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, no se poseen contrataciones de jornales, por lo cual no aplica en este caso.
c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares;	La Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes no tuvo nuevas asignaciones, por lo que no se traslada información.



Sara L. Vásquez Flores
Encargada de Nóminas
Dirección de Recursos Humanos
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

Licda. Sandra A. Cárcamo Duarte
Coordinadora de Gestión de Personal
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia



Licda. M. A. Rosa Mayán Chicas Navas
Directora de Recursos Humanos
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

5 Avenida 6-06, zona 1. Edificio IPM 3er. y 4to. Nivel. Teléfono: (502) 2410-4141


ANEXO 2. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS


d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

MES DE MAYO 2016

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 3ER Y 4TO NIVEL

<u>No. Partida</u>	<u>servicios</u>	<u>Monto Mensual</u>	<u>Monto Anual</u>
2016-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTO	Q 100,700.00	Q 1,208,400.00


Nelson F. Enriquez
 Encargado de Adquisiciones
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia


 U.B.
Lic. Marco Vinicio del Valle Domínguez
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

5ª. Avenida 6-06, Zona 1. - Edificio IPM - PBX: 2305-4900

FAX: 2305-4918 - Correo Electrónico: insprevm@ipm.org.gt

www.ipm.org.gt



REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

EXPEDIENTE NO.

173-2016

OFICIO No. Icl-181-2016

Guatemala, 2 de febrero de 2016.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECRETARIA DE COORDINACION
EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

Licenciado

Ricardo Flores Ramirez

Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Presente

RECIBIDO
03 FEB. 2016

Estimado Licenciado Flores:

H.: 10:26 F.: Ciby

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir la oferta y términos de referencia de arrendamiento del inmueble que ocupa el tercer y cuarto nivel del edificio del IPM, así como 14 espacios para estacionamiento de vehículos automotores ubicados en el parqueo anexo al Edificio IPM, para el periodo dos mil dieciséis (2016), conformada de la forma siguiente:

I. Niveles 3 y 4 del Edificio IPM:

A. Ubicación:

Quinta avenida seis guión cero seis zona uno (5ª. Avenida 6-06 zona 1), Edificio del Instituto de Previsión Militar, ciudad de Guatemala.

B. Inscripción Registral:

Finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, bajo el número cuarenta y dos mil trescientos veintisiete (42,327), folio doscientos siete (207), del libro novecientos dieciocho (918) de Guatemala.

C. Área:

1. Tercer Nivel: Área de un mil doscientos veintiocho punto diecisiete metros cuadrados (1,228.17 m²), incluyendo un auditorium, el cual podrá ser usado por el Instituto, siempre y cuando sea solicitado con quince (15) días de anticipación.

2. Cuarto Nivel: Área de cuatrocientos setenta y cuatro punto cero tres metros cuadrados (474.03 m²).

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
RECEPCION 4TO. NIVEL

RECIBIDO
3- FEB. 2016

NUM. 9-47 FIRMA YORITZA



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

5ª. Avenida 6-06, Zona 1. - Edificio IPM - PBX: 2305-4900
FAX: 2305-4918 - Correo Electrónico: insprevm@ipm.org.gt
www.ipm.org.gt

008

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

Continúa OFICIO No. Icl-181-2016
Página 3

II. 14 Espacios de estacionamiento para vehículos automotores.

A. Ubicación:

Séptima calle y quinta avenida zona uno (7ª. Calle y 5ª. Avenida zona 1), anexo al Edificio del Instituto de Previsión Militar, de la ciudad de Guatemala.

B. Inscripción Registral:

Finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, bajo el número veintidós mil doscientos noventa y siete (22,297), folio ciento ochenta y siete (187), del libro doscientos veinte (220) de Guatemala.

C. Área:

Área de trescientos sesenta y ocho punto noventa y dos metros cuadrados (368.92 m²).

D. Servicios de Apoyo incluidos en la renta:

1. Seguridad física de las instalaciones arrendadas.
2. Limpieza de áreas arrendadas.
3. Extracción de basura.

E. Propuesta Financiera:

Inmuebles	Renta mensual con IVA (Se incluyen servicios de apoyo)	Total Anual con IVA
Niveles 3 y 4 Edificio IPM	Q. 85,898.42	Q.1,030,781.04
14 Espacios de estacionamiento en Anexo a Edificio IPM	Q. 14,801.58	Q. 177,618.96
Totales	Q.100,700.00	Q.1,208,400.00



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

009

5ª. Avenida 6-06, Zona 1. - Edificio IPM - PBX: 2305-4900
FAX: 2305-4918 - Correo Electrónico: insprevm@ipm.org.gt
www.ipm.org.gt

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

Continúa OFICIO No. Icl-181-2016
Página 2

D. Servicios de Apoyo Incluidos en la Renta:

1. Uso de tres (3) espacios de estacionamiento en el sótano del Edificio IPM por cada nivel arrendado, para un total de seis (6) espacios de estacionamiento.
2. Seguridad física de las instalaciones arrendadas. 197
3. Abastecimiento de agua potable y energía eléctrica en áreas comunes, uso de ascensores, planta eléctrica y cisterna.
4. Mantenimiento de áreas comunes. 199
5. Extracción de basura. 115

E. Pago de Servicios Básicos por Cuenta del Arrendatario:

1. Consumo directo de energía eléctrica: El arrendatario deberá cancelar directamente a la Empresa Eléctrica de Guatemala el consumo de energía eléctrica realizado durante el período de ocupación del inmueble, que corresponde a los contadores descritos a continuación:

NIVEL	Contador
3	K-22668
4	L-93974

— Correlativo
— Correlativo.

2. Líneas telefónicas: El arrendatario podrá gestionar por cuenta propia ante las entidades comercializadoras, la contratación, instalación uso y pago de servicios de telecomunicaciones.
3. El arrendatario queda facultado para realizar las gestiones ante la Empresa Eléctrica de Guatemala, con el objeto que la facturación por consumo directo de energía eléctrica se emita a su nombre, a la terminación del arrendamiento y en caso de desocupar el inmueble, deberá realizar las gestiones necesarias para que la facturación se emita nuevamente a nombre del Instituto de Previsión Militar.



DAR PARA RECIBIR

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

5ª. Avenida 6-06, Zona 1. - Edificio IPM - PBX: 2305-4900

FAX: 2305-4918 - Correo Electrónico: insprevm@ipm.org.gt

www.ipm.org.gt

010

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

Continúa OFICIO No. Icl-181-2016
Página 4

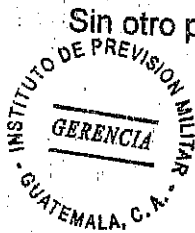
Con relación al pago del consumo de agua potable y energía eléctrica de áreas comunes el mismo ha sido facturado de forma independiente en períodos fiscales anteriores; siendo servicios de apoyo inherentes a la renta, a partir del presente período fiscal se adiciona al valor mensual de renta mediante una cuota fija calculada sobre un valor promedio.

MONTO A CONTRATAR:

El valor mensual a contratar asciende a cien mil setecientos quetzales exactos (Q.100,700.00), que equivale a un monto anual de un millón doscientos ocho mil cuatrocientos quetzales (Q.1,208,400.00), que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por lo anterior, se solicita manifestar a la brevedad por este medio, su anuencia en la aceptación de la presente oferta y términos de referencia, para continuar con el proceso de autorización por parte de la Honorable Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar y posterior suscripción de contrato correspondiente.

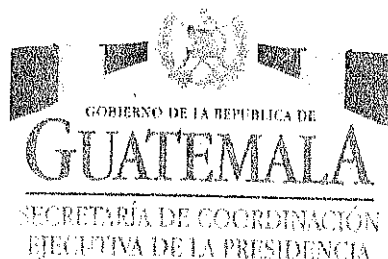
Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.



JAVIER HUMBERTO ROBLES ARRIVILLAGA
Coronel de Infantería DEM
Gerente

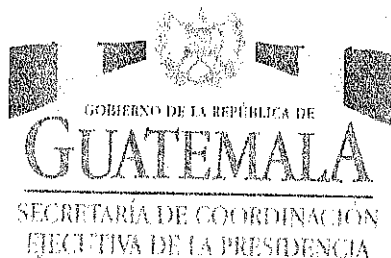
ANEXO 3. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

- e) Convenios anuales suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la ejecución de asignaciones presupuestarias con organizaciones no gubernamentales, asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o internacionales, así como los convenios derivados de aportes trasladados por las entidades, los correspondientes informes de avance físico y financiero que derivan de tales convenios;
- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero;
- g) Informes de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable;



SE INFORMA:

- e) La Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Convenios anuales suscritos con el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, para la ejecución de asignaciones presupuestarias con organizaciones no gubernamentales, asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o internacionales, así como los convenios derivados de aportes trasladados por las entidades, los correspondientes informes de avance físico y financiero que derivan de tales convenios;
- f) A la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia no aplica el requerimiento de “Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero”;
- g) A la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia no le aplica el requerimiento “Informes de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable”;



ANEXO 4. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.



SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2016

ANEXO 3

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
011	PERSONAL PERMANENTE	6,921,240.00	6,921,240.00	1,025,580.00	7,946,820.00	3,696,256.11	4,250,563.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,448,028.00	1,448,028.00	192,000.00	1,640,028.00	770,460.12	869,567.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,060.00	24,060.00	1,380.00	25,440.00	12,431.45	13,008.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	166,500.00	166,500.00	50,000.00	216,500.00	101,570.71	114,929.29
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,754,574.00	1,754,574.00	77,300.00	1,831,874.00	880,361.83	951,512.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,007,600.00	2,007,600.00	182,131.00	2,189,731.00	1,025,690.70	1,164,040.30
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	45,000.00	45,000.00	5,177.00	50,177.00	23,144.71	27,032.29
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	3,451.00	33,451.00	15,429.81	18,021.19
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,097,232.00	25,097,232.00	-1,933,024.00	23,164,208.00	8,851,962.93	14,312,245.07
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	468,000.00	468,000.00	156,105.00	624,105.00	258,587.33	365,517.67
071	AGUINALDO	1,092,834.00	1,092,834.00	96,000.00	1,188,834.00	567,323.96	621,510.04
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,092,834.00	1,092,834.00	141,000.00	1,233,834.00	153,342.89	1,080,491.11
073	BONO VACACIONAL	28,200.00	28,200.00	2,900.00	31,100.00	1,159.21	29,940.79
111	ENERGIA ELECTRICA	1,128,811.00	1,128,811.00	-551,291.99	577,519.01	195,974.87	381,544.14
112	AGUA	138,104.00	138,104.00	-114,727.00	23,377.00	5,281.86	18,095.14
113	TELEFONIA	1,006,761.00	1,006,761.00	3,574.49	1,010,335.49	529,838.70	480,496.79
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,000.00	20,000.00	-19,350.00	650.00	0.00	650.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	70,000.00	-60,461.00	9,539.00	5,449.20	4,089.80
122	IMPRESION	24,002.00	24,002.00	28,355.00	52,357.00	25,131.89	27,225.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	442,804.00	442,804.00	-20,964.00	421,840.00	71,703.70	350,136.30
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.76	-1,917.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,900.00	206,900.00	-195,000.00	11,900.00	0.00	11,900.00
142	FLETES	0.00	0.00	7,628.00	7,628.00	1,626.00	6,002.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	565,889.00	565,889.00	652,031.00	1,217,920.00	613,720.00	604,200.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	175,000.00	-9,225.00	165,775.00	16,217.55	149,557.45

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2016

ANEXO 3

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	180,000.00	180,000.00	600.00	180,600.00	3,405.82	177,194.18
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	225,000.00	225,000.00	-18,021.00	206,979.00	4,895.00	202,084.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	314,093.00	314,093.00	23,255.00	337,348.00	34,721.00	302,627.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	21,045.00	15,255.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	4,315.00	4,315.00	3,935.00	380.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	110,000.00	110,000.00	-106,350.00	3,650.00	0.00	3,650.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,070.00	1,480.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	20,000.00	55,000.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	5,517.24	24,482.76
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	203,419.31	56,580.69
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	45,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	1,565.00	3,835.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	45,000.00	16,375.00	61,375.00	16,207.53	45,167.47
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00	-13,569.00	186,431.00	2,925.00	183,506.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	207,000.00	207,000.00	-207,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	-39,889.50	40,110.50	30,912.00	9,198.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,656.00	223,656.00	48,717.50	272,373.50	112,542.18	159,831.32
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	100.00	100.00	430.80	-330.80
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	132,802.00	132,802.00	43,994.79	176,796.79	114,566.90	62,229.89
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	400.00	400.00	85.00	315.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	214,006.00	214,006.00	-52,879.00	161,127.00	38,829.77	122,297.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	16,605.96	16,605.96	13,849.23	2,756.73

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2016

ANEXO 3

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	3,371.00	3,371.00	2,619.00	752.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	5,304.60	5,304.60	2,226.00	3,078.60
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	18,300.00	8,700.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	290.00	290.00	79.20	210.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	1,561.50	442.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,486,795.00	1,486,795.00	-649,529.95	837,265.05	215,135.40	622,129.65
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	537.00	537.00	356.90	180.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	110,000.00	111,600.84	221,600.84	108,123.90	113,476.94
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	0.00	0.00	25,132.30	25,132.30	23,353.34	1,778.96
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	2,031.15	2,031.15	249.90	1,781.25
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	7,572.85	7,572.85	1,872.00	5,700.85
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	92.00	1,208.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	500.00	500.00	48.00	452.00
291	UTILES DE OFICINA	75,305.00	75,305.00	10,787.50	86,092.50	31,156.32	54,933.18
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,970.00	31,970.00	20,621.00	52,591.00	26,706.78	25,884.22
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	226.10	226.10	0.00	226.10
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			2,000.00	2,000.00	1,970.00	30.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	1,524.00	1,524.00	1,587.99	-63.99
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	4,106.50	4,106.50	2,480.82	1,625.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	126,779.36	126,779.36	89,281.61	37,497.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	4,665.60	434.40
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	7,837.50	7,837.50	5,397.00	2,440.50
328	EQUIPO DE COMPUITO	0.00	0.00	10,161.00	10,161.00	0.00	10,161.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00

016

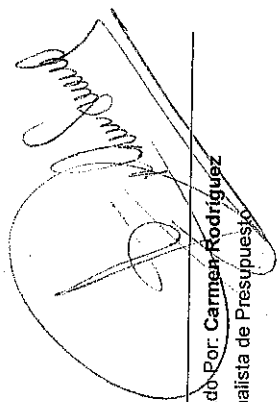
SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

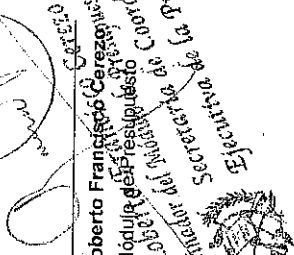
PRESUPUESTO JUNIO 2016

ANEXO 3

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	513,722.00	513,722.00	513,178.59	543.41
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	133,067.00	133,067.00	133,049.42	17.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00
	TOTAL PROGRAMA 63	48,045,000.00	48,000,000.00	750,000.00	48,750,000.00	19,672,079.34	29,077,920.66
		48,045,000.00	48,000,000.00	750,000.00	48,750,000.00	19,672,079.34	29,077,920.66

F. 
 Elaborado Por: Carmen Rodriguez
 Analista de Presupuesto

F. 
 Autorizado Por: Lic. Roberto Francisco Cerezo
 Coordinador Módulo de Presupuesto
 Lic. FCOG
 Coordinador del Módulo de Presupuesto
 Secretaria de la Presidencia
 Ejecutiva de la Presidencia

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

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/07/2016
 HORA : 9:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
11130016-0204	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA											
63	COORDINACION DE POLITICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,921,240.00	1,025,580.00	7,946,820.00	0.00	3,696,295.11	3,696,256.11	3,696,295.11	4,250,563.89	4,250,563.89	0.00	46.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,448,028.00	192,000.00	1,640,028.00	0.00	770,460.12	770,460.12	770,460.12	869,567.88	869,567.88	0.00	46.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,060.00	1,380.00	25,440.00	0.00	12,431.45	12,431.45	12,431.45	13,008.55	13,008.55	0.00	49.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	166,500.00	50,000.00	216,500.00	0.00	101,570.71	101,570.71	101,570.71	114,929.29	114,929.29	0.00	46.91
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,754,574.00	77,300.00	1,831,874.00	0.00	880,361.63	880,361.63	880,361.63	951,512.17	951,512.17	0.00	48.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,007,600.00	182,131.00	2,189,731.00	0.00	1,025,680.70	1,025,680.70	1,025,680.70	1,164,040.30	1,164,040.30	0.00	46.84
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	5,177.00	50,177.00	0.00	23,144.71	23,144.71	23,144.71	27,032.29	27,032.29	0.00	46.13
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	3,451.00	33,451.00	0.00	15,429.81	15,429.81	15,429.81	18,021.19	18,021.19	0.00	46.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,097,232.00	-1,993,024.00	23,104,208.00	0.00	17,767,799.57	8,851,962.93	8,851,962.93	5,396,468.43	14,312,245.07	0.00	36.21
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	468,000.00	156,105.00	624,105.00	0.00	258,587.33	258,587.33	258,587.33	365,517.67	365,517.67	0.00	41.43
071	AGUINALDO	1,092,834.00	96,000.00	1,188,834.00	0.00	567,323.96	567,323.96	567,323.96	621,510.04	621,510.04	0.00	47.72
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,092,834.00	141,000.00	1,233,834.00	0.00	153,342.69	153,342.69	153,342.69	1,080,491.11	1,080,491.11	0.00	12.43
073	BONO VAGACIONAL	28,200.00	2,800.00	31,000.00	0.00	1,159.21	1,159.21	1,159.21	29,840.79	29,840.79	0.00	3.73
111	ENERGIA ELECTRICA	1,128,811.00	-551,291.98	577,519.01	0.00	195,974.87	195,974.87	195,974.87	381,544.14	381,544.14	0.00	33.93
112	AGUA	139,104.00	-114,727.00	23,377.00	0.00	5,281.86	5,281.86	5,281.86	18,095.14	18,095.14	0.00	22.59
113	TELEFONIA	1,005,761.00	3,574.49	1,010,335.49	0.00	529,888.70	529,888.70	529,888.70	480,486.79	480,486.79	0.00	52.44
115	EXTRACCION DE BASURA Y RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS	20,000.00	-19,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	-60,461.00	9,539.00	0.00	5,449.20	5,449.20	5,449.20	4,069.80	4,069.80	0.00	57.13
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,002.00	28,355.00	52,357.00	0.00	25,131.89	25,131.89	25,131.89	27,225.11	27,225.11	0.00	48.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 06/07/2016
 HORA : 9:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
133	VATICOS EN EL INTERIOR	442,804.00	-20,964.00	421,840.00	0.00	71,703.70	71,703.70	71,703.70	350,136.30	350,136.30	0.00	17.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.76	1,917.76	1,917.76	-1,917.76	-1,917.76	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	206,900.00	-195,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
142	PLETES	0.00	7,628.00	7,628.00	0.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	6,002.00	6,002.00	0.00	21.32
151	ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	565,889.00	652,031.00	1,217,920.00	0.00	613,720.00	613,720.00	613,720.00	604,200.00	604,200.00	0.00	50.39
153	ARREND DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	-9,225.00	165,775.00	0.00	16,217.55	16,217.55	16,217.55	146,557.45	146,557.45	0.00	9.78
155	ARREND DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	180,000.00	600.00	180,600.00	0.00	3,405.82	3,405.82	3,405.82	177,194.18	177,194.18	0.00	1.89
162	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	225,000.00	-18,021.00	206,979.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	202,084.00	202,084.00	0.00	2.35
165	MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	314,093.00	23,255.00	337,348.00	0.00	34,721.00	34,721.00	34,721.00	302,627.00	302,627.00	0.00	10.29
168	MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	21,045.00	21,045.00	21,045.00	15,255.00	15,255.00	0.00	57.98
169	MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	380.00	380.00	0.00	91.19
171	MANT Y REP DE EDIFICIOS	110,000.00	-106,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
174	MANT Y REP DE INSTALACIONES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,480.00	1,480.00	0.00	41.96
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26.67
184	SERV ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,517.24	5,517.24	5,517.24	24,482.76	24,482.76	0.00	18.39
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	203,419.31	203,419.31	203,419.31	56,580.69	56,580.69	0.00	78.24
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	3,835.00	3,835.00	0.00	28.98
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	16,375.00	61,375.00	0.00	16,207.53	16,207.53	16,207.53	45,167.47	45,167.47	0.00	26.41
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	-13,569.00	186,431.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	183,506.00	183,506.00	0.00	1.57

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 06/07/2016
 HORA : 9:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	-39,889.50	40,110.50	30,912.00	30,912.00	30,912.00	9,198.50	8,198.50	0.00	77.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,666.00	48,717.50	272,373.50	112,568.93	112,542.18	112,542.18	159,804.57	159,831.32	0.00	41.32
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	430.80	430.80	430.80	-330.80	-330.80	0.00	430.80
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	132,802.00	43,984.79	176,786.79	114,566.90	114,566.90	114,566.90	62,229.89	62,229.89	0.00	64.80
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	400.00	400.00	85.00	85.00	85.00	315.00	315.00	0.00	21.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	214,006.00	-52,879.00	161,127.00	38,829.77	38,829.77	38,829.77	122,297.23	122,297.23	0.00	24.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	16,605.96	16,605.96	13,849.23	13,849.23	13,849.23	2,756.73	2,756.73	0.00	83.40
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,371.00	3,371.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	752.00	752.00	0.00	77.69
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,304.60	5,304.60	2,226.00	2,226.00	2,226.00	3,078.60	3,078.60	0.00	41.96
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
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	8,700.00	8,700.00	0.00	67.78
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	290.00	290.00	79.20	79.20	79.20	210.80	210.80	0.00	27.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,004.00	2,004.00	1,561.50	1,561.50	1,561.50	442.50	442.50	0.00	77.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,486,795.00	-648,529.95	837,265.05	215,135.40	215,135.40	215,135.40	622,129.65	622,129.65	0.00	25.70
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	537.00	537.00	356.90	356.90	356.90	180.10	180.10	0.00	66.46
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	111,600.84	221,600.84	108,163.90	108,123.90	108,123.90	113,436.94	113,476.94	0.00	48.79
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	25,132.30	25,132.30	23,353.34	23,353.34	23,353.34	1,778.96	1,778.96	0.00	92.92

020

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 06/07/2016
 HORA : 9:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO-FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,031.15	2,031.15	0.00	249.90	249.90	249.90	1,781.25	1,781.25	0.00	12.30
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	7,572.85	7,572.85	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	5,700.85	5,700.85	0.00	24.72
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	92.00	92.00	92.00	1,208.00	1,208.00	0.00	7.08
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	452.00	452.00	0.00	9.60
291 ÚTILES DE OFICINA	75,305.00	10,787.50	86,092.50	0.00	31,159.32	31,159.32	31,159.32	54,933.18	54,933.18	0.00	36.19
292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,970.00	20,621.00	52,591.00	0.00	26,706.78	26,706.78	26,706.78	25,884.22	25,884.22	0.00	50.78
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	226.10	226.10	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	30.00	30.00	0.00	98.50
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	1,587.89	1,587.89	1,587.89	-63.89	-63.89	0.00	104.20
297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	4,105.50	4,106.50	0.00	2,480.82	2,480.82	2,480.82	1,625.68	1,625.68	0.00	60.41
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	126,779.36	126,779.36	0.00	89,281.61	89,281.61	89,281.61	37,497.75	37,497.75	0.00	70.42
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,665.60	4,665.60	4,665.60	434.40	434.40	0.00	91.49
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,937.50	7,837.50	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	2,440.50	2,440.50	0.00	66.86
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
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,161.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00	10,161.00	0.00	0.00
329 OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	513,722.00	513,722.00	0.00	513,178.59	513,178.59	513,178.59	543.41	543.41	0.00	99.59
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	133,067.00	133,067.00	0.00	133,049.42	133,049.42	133,049.42	17.58	17.58	0.00	99.59
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	48,000,000.00	750,000.00	48,750,000.00	0.00	28,590,922.73	19,672,079.34	19,672,079.34	20,169,077.27	28,077,928.66	0.00	40.31

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 204

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/07/2016
 HORA : 9:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 11130016-0204 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO -SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	48,000,000.00	750,000.00	48,750,000.00	0.00	28,590,922.73	19,672,079.34	19,672,079.34	20,159,077.27	29,077,920.66	0.00	40.34