

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 19/07/2018  
 HORA : 8:09.27  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	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 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA											
63	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,119,620.00	-465,831.00	7,653,789.00	0.00	669,349.10	669,349.10	669,349.10	3,873,051.25	3,873,051.25	0.00	8.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,522,746.00	1,128,228.00	2,650,974.00	0.00	217,988.00	217,988.00	217,988.00	1,337,236.32	1,337,236.32	0.00	8.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	14,473.06	14,473.06	0.00	6.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	375.00	238,875.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	149,455.65	149,455.65	0.00	6.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,789,734.00	3,262,295.00	5,052,029.00	0.00	430,740.33	430,740.33	430,740.33	2,576,262.44	2,576,262.44	0.00	8.53
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	182,800.00	182,800.00	182,800.00	1,203,014.29	1,203,014.29	0.00	7.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	28,017.86	28,017.86	0.00	7.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	18,678.57	18,678.57	0.00	7.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,864,600.00	6,000,770.00	30,865,370.00	0.00	43,300.00	2,485,100.00	2,485,100.00	15,194,107.09	16,052,702.20	0.00	8.05
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	648,000.00	166,984.00	814,984.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	408,000.13	408,000.13	0.00	8.34
071	AGUINALDO	1,139,201.00	259,705.00	1,398,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,492.83	721,492.83	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,139,201.00	289,684.00	1,428,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,995.81	1,412,995.81	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,597.26	30,597.26	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	536,800.00	-66,092.64	470,707.36	0.00	53,452.45	53,452.45	52,284.45	230,682.01	230,682.01	1,168.00	11.36
112	AGUA	14,700.00	-3,022.00	11,678.00	0.00	496.63	496.63	496.63	7,814.90	7,814.90	0.00	4.25
113	TELEFONÍA	941,261.00	165,869.00	1,107,130.00	0.00	85,046.75	85,046.75	85,046.75	626,363.34	626,363.34	0.00	7.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	870.00	2,870.00	0.00	76.00	76.00	76.00	1,429.00	1,429.00	0.00	2.65
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	5,126.00	27,126.00	0.00	3,850.20	3,850.20	3,850.20	21,225.60	21,225.60	0.00	14.19

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 19/07/2018  
 HORA : 8:09.27  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,619.00	66,294.00	108,913.00	0.00	27,603.50	27,603.50	27,603.50	43,563.05	43,563.05	0.00	25.34
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	234,561.00	-107,479.00	127,082.00	0.00	2,995.25	2,995.25	2,995.25	104,758.05	104,758.05	0.00	2.36
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	341,550.00	341,550.00	0.00	34,704.51	34,704.51	34,704.51	190,342.19	190,342.19	0.00	10.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	1,700.00	13,600.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	7,673.00	7,673.00	0.00	14.08
142	FLETES	5,000.00	6,800.00	11,800.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	3,770.00	3,770.00	0.00	8.86
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,210,000.00	154,000.00	1,364,000.00	0.00	527,170.00	527,170.00	13,600.00	768,830.00	768,830.00	513,570.00	38.65
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,520.00	-46,960.00	42,560.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	10,520.00	10,520.00	0.00	23.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00	285,925.00	306,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,820.00	270,820.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,572.00	-6,310.00	27,262.00	0.00	600.00	600.00	600.00	21,887.00	21,887.00	0.00	2.20
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	209,660.00	64,108.00	273,768.00	0.00	46,556.99	46,556.99	46,556.99	109,174.69	109,174.69	0.00	17.01
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,255.00	5,520.00	34,775.00	0.00	150.00	150.00	150.00	25,565.00	25,565.00	0.00	0.43
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	43,700.00	45,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	6,200.00	6,200.00	0.00	26.04
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	32,271.00	37,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.00	7,911.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	38,370.00	38,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 19/07/2018  
 HORA : 8:09.27  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	206,000.00	43,234.00	249,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,500.00	-8,920.00	18,580.00	0.00	930.00	930.00	930.00	14,560.00	14,560.00	0.00	5.01
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	-5,288.00	32,212.00	0.00	4,193.10	4,193.10	4,193.10	21,419.90	21,419.90	0.00	13.02
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	333,665.00	388,665.00	0.00	49,114.44	49,114.44	49,114.44	225,681.80	225,681.80	0.00	12.64
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	75,110.00	-35,172.50	39,937.50	0.00	2,475.25	2,475.25	2,475.25	25,153.93	25,153.93	0.00	6.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,300.00	3,515.00	150,815.00	0.00	34,999.30	34,999.30	34,999.30	40,518.26	40,518.26	0.00	23.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADO Y SUS MANUFACTURAS	3,920.00	620.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	950.00	950.00	0.00	945.00	945.00	945.00	5.00	5.00	0.00	99.47
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00	9.56	9.56	9.56	8,447.72	8,447.72	0.00	0.06
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,120.00	41,120.00	0.00	608.50	608.50	608.50	891.50	891.50	0.00	1.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	416,105.00	-157,632.86	258,472.14	0.00	10,922.05	10,922.05	10,922.05	160,118.80	160,118.80	0.00	4.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.55	275.55	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	282,540.00	-85,086.00	197,454.00	0.00	11,379.31	11,379.31	9,464.59	134,291.54	134,291.54	1,914.72	5.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,652.00	58,147.60	63,799.60	0.00	2,302.40	2,302.40	2,302.40	48,601.42	48,601.42	0.00	3.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,600.00	16,380.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,529.00	1,856.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.80	3,065.80	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,000.00	-23,284.00	48,716.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7.80

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 19/07/2018  
 HORA : 8:09.27  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,548.50	7,548.50	0.00	1,224.90	1,224.90	1,164.90	2,589.10	2,589.10	60.00	16.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,710.00	-383,055.00	339,655.00	0.00	27,129.71	27,129.71	27,129.71	105,473.44	105,473.44	0.00	7.99
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	244.35	244.35	244.35	995.95	995.95	0.00	13.58
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	4,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,570.00	314,915.00	483,485.00	0.00	80,278.35	80,278.35	80,278.35	209,826.22	209,826.22	0.00	16.60
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,457.00	24,977.00	33,434.00	0.00	5,244.34	5,244.34	4,812.34	2,259.59	2,259.59	432.00	15.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	201.36	201.36	201.36	2,299.28	2,299.28	0.00	4.68
274	CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	69.00	69.00	69.00	2,031.00	2,031.00	0.00	3.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	2,200.00	3,600.00	0.00	78.50	78.50	78.50	2,904.83	2,904.83	0.00	2.18
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,744.00	15,744.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	6,614.00	6,614.00	0.00	37.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	595.00	595.00	595.00	855.40	855.40	0.00	36.06
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	1,077.35	1,077.35	0.00	36.64
291	ÚTILES DE OFICINA	95,402.00	17,294.90	112,696.90	0.00	7,838.71	7,838.71	7,838.71	75,314.64	75,314.64	0.00	6.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,855.00	31,494.00	68,349.00	0.00	11,144.28	11,144.28	9,897.03	37,332.49	37,332.49	1,247.25	16.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	806.50	806.50	806.50	904.30	904.30	0.00	37.51
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	270.00	270.00	270.00	3,510.00	3,510.00	0.00	2.16
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,913.50	16,913.50	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	572.20	572.20	0.00	10.30
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,628.00	24,628.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	8,842.22	8,842.22	0.00	16.79

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 19/07/2018  
 HORA : 8:09.27  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,000.00	301,380.00	464,380.00	0.00	17,824.95	17,824.95	17,824.95	259,448.48	259,448.48	0.00	3.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	3,148.50	13,148.50	0.00	4,505.14	4,505.14	4,505.14	3,922.76	3,922.76	0.00	34.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	199.00	199.00	199.00	9,118.00	9,118.00	0.00	1.09
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	346,780.00	346,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,510.00	308,510.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	771,169.00	771,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,452.00	750,452.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	554,907.00	559,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,002.33	294,002.33	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	106,055.00	111,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,988.31	73,988.31	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>63,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,738,254.71</b>	<b>5,180,054.71</b>	<b>4,661,662.74</b>	<b>33,297,456.68</b>	<b>34,156,051.79</b>	<b>518,391.97</b>	<b>8.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>63,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,738,254.71</b>	<b>5,180,054.71</b>	<b>4,661,662.74</b>	<b>33,297,456.68</b>	<b>34,156,051.79</b>	<b>518,391.97</b>	<b>8.22</b>