

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 14:14.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	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	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	0.00	620,433.00	620,433.00	620,433.00	7,189,035.00	7,189,035.00	0.00	7.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	2,386,656.00	2,386,656.00	0.00	8.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	18,580.00	18,580.00	0.00	10.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,044.35	14,044.35	14,044.35	165,955.65	165,955.65	0.00	7.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	410,975.80	410,975.80	410,975.80	4,667,424.20	4,667,424.20	0.00	8.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	2,174,100.00	2,174,100.00	0.00	7.23
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	50,250.00	50,250.00	0.00	6.94
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	6.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	13,989,300.00	2,420,300.00	2,420,300.00	17,978,700.00	29,547,700.00	0.00	7.57
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	748,000.00	748,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	707,709.48	707,709.48	707,709.48	768,302.52	768,302.52	0.00	47.95
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	10,000.00	504,742.00	0.00	18,766.39	18,766.39	18,766.39	485,975.61	485,975.61	0.00	3.72
112	AGUA	11,348.00	-589.00	10,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	10,759.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,109,150.00	54,400.00	1,163,550.00	0.00	34,324.00	34,324.00	34,324.00	1,129,226.00	1,129,226.00	0.00	2.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	-1,500.00	72,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,936.00	72,936.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 14:14.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	-100.00	98,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,193.00	98,193.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-220,200.00	409,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,172.00	409,172.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	400.00	30,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.00	30,181.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	199,000.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,160.00	440.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	26,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	527.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	-1,200.00	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	3,500.00	508,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,500.00	508,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	11,563.00	800.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	12,363.00	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 4
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 14:14.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	0.00	156,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,354.00	156,354.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	442.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	-3,450.00	104,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,825.00	104,825.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	409,730.00	-16,200.00	393,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,530.00	393,530.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	-262.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	-1,806.00	27,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,090.00	27,090.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	159.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	4,100.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-772,022.00	1,144,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,139.00	1,144,139.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-3,694.00	297,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,842.00	297,842.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	-750.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	13,295.00	0.00	0.00
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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	860.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/02/2019
 HORA : 14:14.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	-5,542.00	142,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,115.00	142,115.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	1,034.00	30,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.00	30,776.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	204,500.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	5,150.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-190,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	368,793.00	378,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,793.00	378,793.00	0.00	0.00
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	16,270,743.02	4,701,743.02	4,701,743.02	46,729,256.98	58,298,256.98	0.00	7.46
TOTAL	11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	16,270,743.02	4,701,743.02	4,701,743.02	46,729,256.98	58,298,256.98	0.00	7.46