

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

**Del Congreso de la República de Guatemala.**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE  
ENERO 2019.**

# 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**

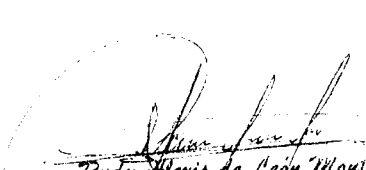
- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- b) Programación y reprogramación de jornales;
- c) Documentos legales por medio de los cuales 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**

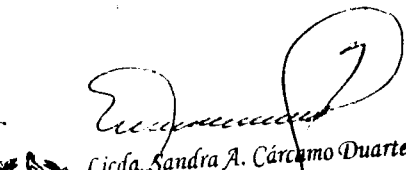
**MES DE FEBRERO DE 2019**

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

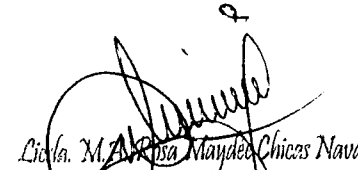
INCISOS	INFORMACIÓN
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas detallando nombres montos y el origen de los recursos para el pago incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;	La Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente 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 se traslada información.



**Rudy Alexis de León Monterro**  
Encargado de Nóminas y Presupuestos  
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 Maydel Chicas Navas**  
Directora de Recursos Humanos  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva  
de la Presidencia

5ta. 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**

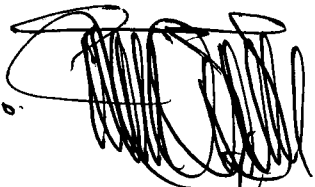
d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

**CONTRATO ARRENDAMIENTO 3ER. Y 4TO. NIVEL MES DE FEBRERO 2,019**

<b>No. PARTIDA</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>MONTO</b>
2019-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

**NOTA:** EL CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION.

  
Abner Otoniel Moreno Fuentes  
Encargado de Adquisiciones  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

  
Vo.Bo.  
Lic. Juan Manuel Arango Custodio  
Director Administrativo y Financiero  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

## **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) A la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia no aplican los 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) A la Secretaría 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 Secretaría 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 FEBRERO 2019

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
011	PERSONAL PERMANENTE	7,809,468.00	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	1,258,216.40	6,551,251.60
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	455,614.29	2,160,241.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	3,940.00	16,880.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	27,919.35	152,080.65
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	828,928.85	4,249,471.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	339,000.00	2,004,600.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	7,500.00	46,500.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	31,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	5,119,570.32	26,848,429.68
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	129,732.14	686,267.86
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	707,709.48	768,302.52
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
111	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	494,742.00	-12,071.00	482,671.00	65,974.76	416,696.24
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	-1,008.00	10,340.00	980.56	9,359.44
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	37,937.50	1,147,087.50	146,663.51	1,000,423.99
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	1,988.00	1,988.00	80.00	1,908.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	-238.00	74,198.00	6,125.32	68,072.68
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	18,210.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	2,392.00	100,685.00	4,103.00	96,582.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-273,699.50	355,672.50	36,570.15	319,102.35
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00



SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA  
PRESUPUESTO FEBRERO 2019

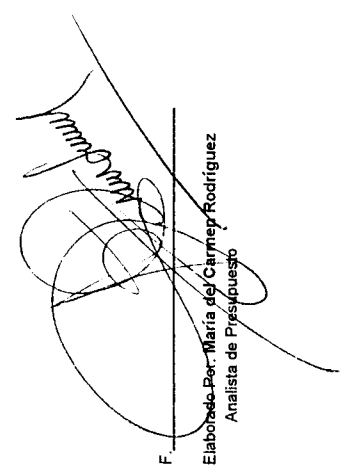
PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	4,350.00	112,625.00	3,135.10	109,489.90
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	192.00	2,058.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	409,730.00	409,730.00	-67,963.58	341,766.42	4,837.15	336,929.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,662.00	10,662.00	27,353.00	38,015.00	336.00	37,679.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,896.00	28,896.00	-7,498.00	21,398.00	0.00	21,398.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	933.00	18,824.00	0.00	18,824.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,400.00	32,400.00	7,900.00	40,300.00	844.90	39,455.10
264	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	38.85	961.15
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	3,809.00	3,809.00	1,122.90	2,686.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,095,886.00	820,275.00	4,718.00	815,557.00
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,150.00	1,850.00	0.00	1,850.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-39,969.00	261,567.00	98,240.00	163,327.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	30,707.00	44,752.00	7,210.00	37,542.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	213.91	1,736.09
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	1,321.58	1,321.58	975.00	346.58
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,002.00	2,002.00	3,628.00	5,630.00	174.15	5,455.85
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	2,096.90	1,088.10
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	6,030.00
291	UTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-23,126.00	124,531.00	14,635.45	109,895.55
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	37,368.00	67,130.00	2,016.55	65,113.45
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	237.00	2,263.00

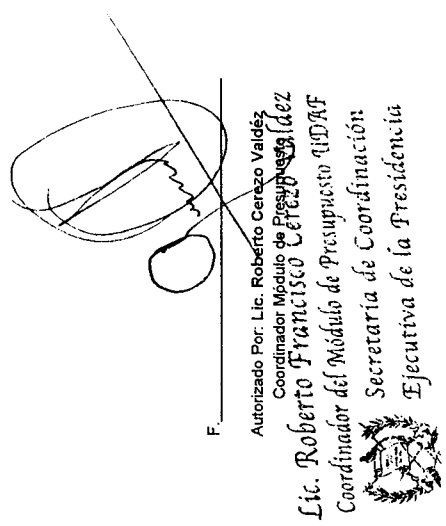
SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA  
PRESUPUESTO FEBRERO 2019

PROGRAMA 63


RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	392.39	1,807.61
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	632.00	3,498.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	331,684.00	341,684.00	32,272.39	309,411.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	11,184.00	12,384.00	2,475.84	9,908.16
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	47,181.00	344,681.00	0.00	344,681.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	13,714.00	201,314.00	0.00	201,314.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-130,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	1,400.00	56,600.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	1,130.00	111,870.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	490,543.00	500,543.00	378,792.59	121,750.41
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	9,845,016.56	53,154,983.44
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	9,845,016.56	53,154,983.44

F. 

Elaborado Por: María del Carmen Rodríguez  
Analista de Presupuesto

F. 

Autorizado Por: Lic. Roberto Cerezo Valdéz  
Coordinador Módulo de Presupuesto  
**Lic. Roberto FRANCISCO Cerezo Valdéz**  
Coordinador del Módulo de Presupuesto (MDAF)  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



**Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:06.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
11130016-0204	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA											
	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	0.00	1,258,216.40	1,258,216.40	1,258,216.40	6,551,251.60	6,551,251.60	0.00	16.11
63	PERSONAL PERMANENTE											
011	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,855.00	0.00	2,615,855.00	0.00	455,614.29	455,614.29	455,614.29	2,160,241.71	2,160,241.71	0.00	17.42
012	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	16,880.00	16,880.00	0.00	18.92
013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,919.35	27,919.35	27,919.35	152,080.65	152,080.65	0.00	15.51
014	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	828,928.85	828,928.85	828,928.85	4,249,471.15	4,249,471.15	0.00	16.32
015	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	2,004,600.00	2,004,600.00	0.00	14.46
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	13.89
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	13.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	16,122,270.32	5,119,570.32	5,119,570.32	15,845,729.68	26,848,429.68	0.00	16.01
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	129,732.14	129,732.14	129,732.14	686,267.86	686,267.86	0.00	15.90
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	BONIFICACION 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	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	-12,071.00	482,671.00	0.00	65,974.76	65,974.76	65,974.76	416,696.24	416,696.24	0.00	13.67
112	AGUA	11,348.00	-1,008.00	10,340.00	0.00	980.56	980.56	980.56	9,359.44	9,359.44	0.00	9.48
113	TELEFONIA	1,109,150.00	37,937.50	1,147,087.50	0.00	146,663.51	146,663.51	146,663.51	1,000,423.99	1,000,423.99	0.00	12.79
115	EXTRACCION DE BASURA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,908.00	1,908.00	0.00	4.02
121	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	-238.00	74,198.00	0.00	6,125.32	6,125.32	6,125.32	68,072.68	68,072.68	0.00	8.26

000000

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:06.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS 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	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	2,392.00	100,685.00	0.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00	96,582.00	96,582.00	0.00	4.08
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-273,699.50	355,672.50	0.00	36,570.15	36,570.15	36,570.15	319,102.35	319,102.35	0.00	10.28
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	6,432.00	16,432.00	0.00	478.00	478.00	478.00	15,954.00	15,954.00	0.00	2.91
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.98
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	10,080.00	25,080.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,580.00	20,580.00	0.00	17.94
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	30,150.00	35,150.00	0.00	24,598.00	24,598.00	24,598.00	10,552.00	10,552.00	0.00	69.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	183.00	29,964.00	0.00	435.00	435.00	435.00	29,529.00	29,529.00	0.00	1.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	308,400.00	341,900.00	0.00	24,376.36	24,376.36	24,376.36	317,523.64	317,523.64	0.00	7.13
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	-9,660.00	16,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8.79
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE EDIFICIOS	1,000.00	41,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	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	-5,788.00	20,160.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	16,990.00	16,990.00	0.00	15.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	-150.00	27,240.00	0.00	3,550.27	3,550.27	3,550.27	23,689.73	23,689.73	0.00	13.03
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	-112,214.00	392,786.00	0.00	53,330.00	53,330.00	53,330.00	339,456.00	339,456.00	0.00	13.58

0000015

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:06.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	11,563.00	6,202.50	17,765.50	0.00	2,341.50	2,341.50	2,341.50	15,424.00	15,424.00	0.00	13.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	15,064.50	171,418.50	0.00	11,035.45	11,035.45	11,035.45	160,383.05	160,383.05	0.00	6.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-5,244.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	19,975.78	4.78	4.78	5,120.22	25,095.22	0.00	0.02
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	4,350.00	112,625.00	0.00	3,135.10	3,135.10	3,135.10	109,489.90	109,489.90	0.00	2.78
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	192.00	192.00	192.00	2,058.00	2,058.00	0.00	8.53
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	409,730.00	-67,963.58	341,766.42	0.00	4,837.15	4,837.15	4,837.15	336,929.27	336,929.27	0.00	1.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,662.00	27,353.00	38,015.00	0.00	336.00	336.00	336.00	37,679.00	37,679.00	0.00	0.88
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,896.00	-7,498.00	21,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,398.00	21,398.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	933.00	18,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,824.00	18,824.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	7,900.00	40,300.00	0.00	844.90	844.90	844.90	39,455.10	39,455.10	0.00	2.10
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38.85	38.85	38.85	961.15	961.15	0.00	3.89
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,809.00	3,809.00	0.00	1,122.90	1,122.90	1,122.90	2,686.10	2,686.10	0.00	29.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,095,886.00	820,275.00	0.00	4,718.00	4,718.00	4,718.00	815,557.00	815,557.00	0.00	0.58
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	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	-39,969.00	261,567.00	0.00	98,240.00	98,240.00	98,240.00	163,327.00	163,327.00	0.00	37.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	30,707.00	44,752.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	37,542.00	37,542.00	0.00	16.11
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	213.91	213.91	213.91	1,736.09	1,736.09	0.00	10.97
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,321.58	1,321.58	0.00	975.00	975.00	975.00	346.58	346.58	0.00	73.78

0000016



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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:06.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	3,628.00	5,630.00	0.00	174.15	174.15	174.15	5,455.85	5,455.85	0.00	3.09
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	2,096.90	2,096.90	2,096.90	1,088.10	1,088.10	0.00	65.84
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	147,667.00	-23,126.00	124,531.00	0.00	14,635.45	14,635.45	14,635.45	109,895.55	109,895.55	0.00	11.75
292 PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	37,386.00	67,130.00	0.00	2,016.55	2,016.55	2,016.55	65,113.45	65,113.45	0.00	3.00
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	237.00	237.00	237.00	2,263.00	2,263.00	0.00	9.48
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	392.39	392.39	392.39	1,807.61	1,807.61	0.00	17.84
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO PARA ELABORADO ESTAMPADO, SERBES, INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	632.00	632.00	632.00	3,498.00	3,498.00	0.00	15.30
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	331,684.00	341,684.00	0.00	32,272.39	32,272.39	32,272.39	309,411.61	309,411.61	0.00	9.45
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	11,184.00	12,384.00	0.00	2,475.84	2,475.84	2,475.84	9,908.16	9,908.16	0.00	19.99
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	47,181.00	344,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,681.00	344,681.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	13,714.00	201,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,314.00	201,314.00	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 COMPUTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	56,600.00	56,600.00	0.00	2.41
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	111,870.00	111,870.00	0.00	1.00
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	490,543.00	500,543.00	0.00	378,792.59	378,792.59	378,792.59	121,750.41	121,750.41	0.00	75.68
<b>TOTAL</b>	<b>63,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,867,691.56</b>	<b>9,845,016.56</b>	<b>9,845,016.56</b>	<b>42,132,308.44</b>	<b>53,154,983.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15.61</b>

0000017

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 01/03/2019  
 HORA : 8:06.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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	20,867,691.56	9,845,016.56	9,845,016.56	42,132,308.44	53,154,983.44	0.00	15.62

0000018

Guatemala, 04 de marzo de 2019  
REF.DS.SCEP.127/2019/ao/DDL

Señor Diputado  
Rudy Berner Pereira Delgado  
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Monedas  
Congreso de la República de Guatemala  
Su Despacho

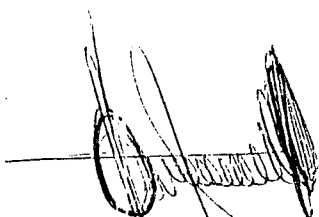
Estimado Señor Diputado:

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 República de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, correspondiente al mes de **febrero 2019**.

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

Atentamente,

  
**Lic. Jorge Arreaga**  
Secretario Ejecutivo  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

WA7

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

Guatemala, 04 de marzo de 2019  
REF.DS.SCEP.128/2019/ao/DDL

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

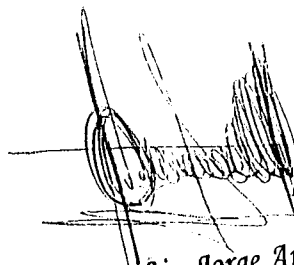
Estimado Señor Diputado:

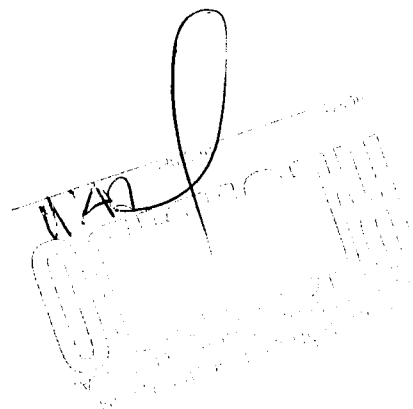
Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

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 República de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, correspondiente al mes de **febrero 2019**.

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

Atentamente,

  
**Lic. Jorge Arreaga**  
Secretario Ejecutivo  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



Guatemala, 04 de marzo de 2019  
REF.DS.SCEP.129/2019/ao/DDL

Licenciado  
Felipe Fernando Fernández Chavarría  
Subcontralor de Probidad  
Contraloría General de Cuentas  
Su Despacho

Estimado Subcontralor:

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 República de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, correspondiente al mes de **febrero 2019**.

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

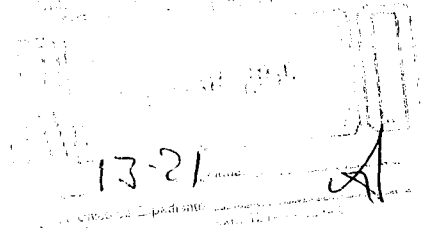
Atentamente,

  
*Lic. Jorge Arreaga*  
Secretario Ejecutivo  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
06 MAR 2019  
A las 17:00 Hrs. Letras

GUATEMALA

2019-20234



Guatemala, 04 de marzo de 2019  
REF.DS.SCEP.130/2019/ao/DDL

Licenciado  
Víctor Manuel Martínez Ruiz  
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 República de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, correspondiente al mes de **febrero 2019**.

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

Atentamente,

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

