

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA : 9:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0204	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA											
63	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,119,620.00	0.00	8,119,620.00	0.00	628,331.73	628,331.73	628,331.73	6,194,910.52	6,194,910.52	0.00	7.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,522,746.00	0.00	1,522,746.00	0.00	126,333.29	126,333.29	126,333.29	1,134,352.71	1,134,352.71	0.00	8.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	18,100.00	18,100.00	0.00	8.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	17,445.28	17,445.28	17,445.28	183,179.72	183,179.72	0.00	7.31
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,789,734.00	0.00	1,789,734.00	0.00	145,096.23	145,096.23	145,096.23	1,350,300.65	1,350,300.65	0.00	8.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	203,300.00	203,300.00	203,300.00	1,835,700.00	1,835,700.00	0.00	8.67
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,375.00	42,375.00	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,250.00	28,250.00	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,864,600.00	0.00	24,864,600.00	0.00	722,489.28	1,938,679.60	1,938,679.60	13,541,041.36	19,519,351.04	0.00	7.80
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	489,870.97	489,870.97	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	0.00	3,549.69	3,549.69	3,549.69	656,673.65	656,673.65	0.00	0.31
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	0.00	26,413.35	26,413.35	26,413.35	1,066,043.66	1,066,043.66	0.00	2.32
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	64.66	64.66	64.66	30,410.37	30,410.37	0.00	0.21
111	ENERGIA ELECTRICA	536,800.00	-21,977.00	514,823.00	0.00	47,240.34	47,240.34	47,240.34	415,368.44	415,368.44	0.00	9.18
112	AGUA	14,700.00	-2,788.00	11,912.00	0.00	969.65	969.65	969.65	10,063.35	10,063.35	0.00	8.14
113	TELEFONIA	941,261.00	-165,712.40	775,548.60	0.00	115,869.33	115,869.33	115,362.33	519,480.33	519,480.33	507.00	14.94
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-318.00	1,682.00	0.00	156.00	156.00	156.00	1,526.00	1,526.00	0.00	9.27
121	DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00	1,955.00	23,955.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	22,320.00	22,320.00	0.00	6.83



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA : 9:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,500.00	-12,420.00	15,080.00	0.00	360.00	360.00	360.00	14,690.00	14,690.00	0.00	2.39
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	2,872.86	40,372.86	0.00	2,045.70	2,045.70	2,045.70	38,294.76	38,294.76	0.00	5.07
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	-16,613.00	38,387.00	0.00	6,227.25	6,227.25	6,227.25	32,159.75	32,159.75	0.00	16.22
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 NO PERSONALES	75,110.00	58,485.00	133,595.00	0.00	58,964.50	58,964.50	58,964.50	73,130.50	73,130.50	0.00	44.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,300.00	-22,096.00	125,204.00	0.00	11,924.59	11,924.59	11,924.59	113,279.41	113,279.41	0.00	9.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,920.00	440.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	416,105.00	-147,521.60	268,583.40	0.00	9,617.52	9,617.52	11,394.41	253,241.09	253,241.09	0.00	3.58
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	282,540.00	-116,037.00	166,503.00	0.00	3,776.00	3,776.00	3,776.00	161,911.50	161,911.50	0.00	2.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,652.00	10,069.00	15,721.00	0.00	108.60	108.60	108.60	13,803.40	13,803.40	0.00	0.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	18,600.00	-5,670.00	12,930.00	0.00	300.00	300.00	300.00	12,630.00	12,630.00	0.00	2.32
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,529.00	1,369.00	3,898.00	0.00	422.00	422.00	422.00	3,476.00	3,476.00	0.00	10.83
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	72,000.00	8,920.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00	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 5  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA : 9:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS 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 QUIMICOS	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	92.20	92.20	92.20	2,349.80	2,349.80	0.00	3.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,710.00	16,041.00	738,751.00	0.00	125,670.00	125,670.00	128,906.00	584,233.00	584,233.00	0.00	17.01
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,570.00	90,227.00	258,797.00	0.00	2,065.00	2,065.00	7,353.00	157,088.00	157,088.00	0.00	0.80
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,457.00	14,188.00	22,645.00	0.00	769.40	769.40	769.40	21,875.60	21,875.60	0.00	3.40
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	540.00	540.00	540.00	510.00	510.00	0.00	51.43
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	1,678.00	3,078.00	0.00	81.97	81.97	81.97	2,996.03	2,996.03	0.00	2.66
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	199.99	199.99	199.99	400.01	400.01	0.00	33.33
291	UTILES DE OFICINA	95,402.00	-12,380.00	83,022.00	0.00	6,763.05	6,763.05	9,691.81	73,330.19	73,330.19	0.00	8.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,855.00	9,305.00	46,160.00	0.00	2,024.90	2,024.90	2,024.90	44,135.10	44,135.10	0.00	4.39
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 06/04/2017  
 HORA : 9:41.12  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	1,611.93	1,611.93	1,611.93	4,963.07	4,963.07	0.00	24.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,000.00	-8,712.00	154,288.00	0.00	11,573.00	11,573.00	28,738.00	115,487.00	115,487.00	0.00	7.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	205.25	205.25	205.25	10,794.75	10,794.75	0.00	1.87
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	28,902.00	28,902.00	0.00	26,125.00	26,125.00	28,901.31	0.69	0.69	0.00	90.39
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	142,100.00	147,100.00	0.00	143,901.67	143,901.67	140,698.36	3,198.33	3,198.33	3,203.31	97.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	60,745.00	65,745.00	0.00	32,327.50	32,327.50	63,841.10	1,903.90	1,903.90	0.00	49.17
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,597.11</b>	<b>3,843,787.43</b>	<b>3,909,740.68</b>	<b>31,514,306.59</b>	<b>37,498,616.27</b>	<b>3,710.31</b>	<b>8.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,597.11</b>	<b>3,843,787.43</b>	<b>3,909,740.68</b>	<b>31,514,306.59</b>	<b>37,498,616.27</b>	<b>3,710.31</b>	<b>8.01</b>