

PROVIDENCIA SG-DAR-1278-2019.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, siete de junio de dos mil diecinueve.-

ASUNTO: EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, ADJUNTA AL OFICIO REF.DS.SCEP.345/2019/ao/DDL DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2019, INFORMES EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 Ter. del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos procedentes. Van 20 folios.



Meyra
Meyra Yurín Kammert Morales Garrido
Asistente Jurídico
Secretaría General



Pamela
Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bo.



Carlos
Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 JUN 2019

Firma: *[Signature]* Hora: 13:32
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Ciudad de Guatemala, 05 de junio de 2019
REF.DS.SCEP.345/2019/ao/DDL

Estimado Señor Ministro:

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

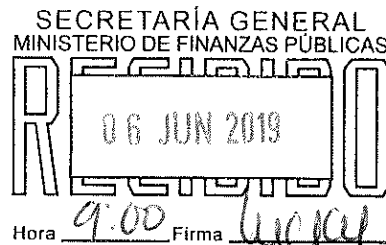
Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, correspondiente al mes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

Licenciado
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ RUIZ
Ministro de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala



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

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

Del Congreso de la República de Guatemala

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUATEMALA, GUATEMALA

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;

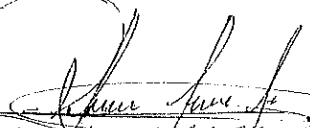


**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
INFORME PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN**


MES DE MAYO 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 Monterroso
Encargado de Nóminas y Presupuesto
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. Rosal Mayra Encinas 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 MAYO 2,019

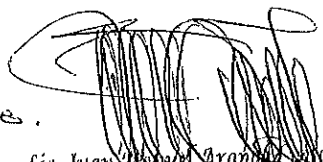
<u>No. PARTIDA</u>	<u>SERVICIOS</u>	<u>MONTO</u>
2019-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

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. B. e.



Eic. Juan Manuel Arango
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 MAYO 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	3,179,316.46	4,630,151.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	1,129,294.94	1,486,561.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	9,320.00	11,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	68,298.38	111,701.62
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE:	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	2,084,995.27	2,993,404.73
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	847,500.00	1,496,100.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	18,750.00	35,250.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,500.00	23,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	13,641,893.71	18,326,106.29
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	320,682.14	495,317.86
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	723,854.32	752,157.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	66,101.07	1,409,910.93
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	223.57	28,176.43
111	ENERGIA ELÉCTRICA	494,742.00	494,742.00	-13,033.90	481,708.10	205,518.28	276,189.82
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	232.00	11,580.00	3,859.31	7,720.69
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	36,754.00	1,145,904.00	452,360.04	693,543.96
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	3,588.00	3,588.00	1,324.00	2,264.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	4,800.20	299.80
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	20,234.40	94,670.40	59,336.62	35,333.78
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	-15,500.00	2,710.00	0.00	2,710.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	-17,588.00	80,705.00	19,657.26	61,047.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-326,864.50	302,507.50	156,403.19	146,104.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-9,520.00	1,480.00	0.00	1,480.00

010000

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO MAYO 2019

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	10,000.00	10,000.00	7,101.00	17,101.00	2,993.00	14,108.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	1,434,000.00	500.00	1,434,500.00	61,000.00	1,373,500.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	18,080.00	33,080.00	25,860.00	7,220.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	53,150.00	58,150.00	49,548.00	8,602.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	29,781.00	-5,283.40	24,497.60	4,150.00	20,347.60
164	MANT. Y REP. DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	33,500.00	195,613.75	229,113.75	167,390.41	61,723.34
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,450.00	50.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	26,160.00	839.10	26,999.10	4,665.00	22,334.10
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	42,525.00	43,525.00	42,205.00	1,320.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	61,245.00	62,245.00	48,510.00	13,735.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	36,790.00	36,790.00	12,525.00	24,265.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING. ARQ Y SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	90,000.00	100,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	332,500.00	333,500.00	0.00	333,500.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	25,948.00	-5,354.60	20,593.40	7,207.50	13,385.90
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	27,390.00	3,059.80	30,449.80	14,180.62	16,269.18
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	505,000.00	-321,490.00	183,510.00	153,892.93	29,617.07
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,563.00	11,563.00	18,325.60	29,888.60	16,386.50	13,502.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	156,354.00	-21,298.14	135,055.86	66,662.75	68,393.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	9,088.00	9,088.00	-5,026.00	4,062.00	1,731.00	2,331.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	25,300.60	25,300.60	20,310.38	4,990.22
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	51,443.25	51,443.25	35,618.25	15,825.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	650.00	350.00

0000011

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO MAYO 2019

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	943.92	109,218.92	72,157.43	37,061.49
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	465.50	1,984.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	409,730.00	-241,508.58	168,221.42	47,802.01	120,419.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	10,662.00	34,300.35	44,962.35	37,914.26	7,048.09
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	28,896.00	-10,656.00	18,240.00	1,725.00	16,515.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	-4,252.40	13,638.60	1,875.50	11,763.10
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	32,400.00	4,120.00	36,520.00	11,764.90	24,755.10
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	1,052.70	1,052.70	91.55	961.15
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	5,368.85	5,368.85	2,755.75	2,613.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,610,868.80	305,292.20	225,141.65	80,150.55
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,480.00	2,180.00	548.50	1,631.50
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	300.00	7,300.00	2,641.00	4,659.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-17,446.44	284,089.56	236,207.25	47,882.31
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	64,401.20	78,446.20	41,552.15	36,894.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	3,774.59	3,774.59	1,744.41	2,030.18
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	500.00	500.00	25.00	475.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	1,321.58	1,321.58	1,321.58	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,848.00	152.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,002.00	2,002.00	5,194.00	5,196.00	2,525.35	2,670.65
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	299.94	299.94	299.94	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	2,162.90	1,022.10
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	32,064.00	32,064.00	10,665.50	21,397.50
291	ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-40,922.76	106,734.24	54,964.35	51,769.89
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	36,321.77	66,063.77	43,222.32	22,841.45
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	995.00	200.00

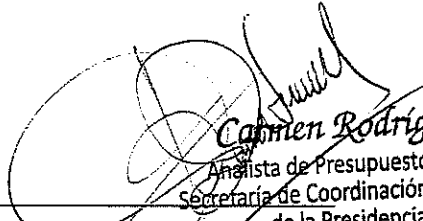
0000012

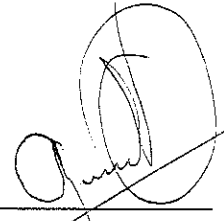
SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO MAYO 2019

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	5,589.45	5,589.45	1,284.45	4,305.00
295	ÚTILES MENORES SUMINISTROS E		0.00	4,030.00	4,030.00	141.50	3,888.50
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	3,092.40	3,092.40	452.39	2,640.01
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	29,430.00	29,430.00	16,608.76	12,821.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	254,571.20	264,571.20	212,881.31	51,689.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	24,110.68	25,310.68	5,599.04	19,711.64
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,200.00	3,800.00
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	24,606.00	322,106.00	70,741.70	251,364.30
323	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	16,714.00	206,314.00	23,893.20	182,420.80
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-230,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	50,485.00	50,485.00	18,755.00	31,730.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	158,981.39	158,981.39	112,411.00	46,570.39
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	148,927.00	148,927.00	76,535.25	72,391.75
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	224,961.29	35,038.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	65,689.50	94,310.50
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	862,155.00	872,155.00	861,959.48	10,195.52
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	26,334,823.77	36,665,176.23
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	26,334,823.77	36,665,176.23


Carmen Rodríguez
 Analista de Presupuesto UDAF
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia
 Elaborado Por: María del Carmen Rodríguez
 Analista de Presupuesto


 Autorizado Por: Lic. Roberto Cerezo Valdéz
 Coordinador Módulo de Presupuesto
Lic. Roberto Francisco Cerezo Valdéz
 Coordinador del Módulo de Presupuesto UDAF
 Secretaría de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia


0000013

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 9:09.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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											
69	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	0.00	3,179,316.46	3,179,316.46	3,179,316.46	4,630,151.54	4,630,151.54	0.00	40.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	1,129,294.94	1,129,294.94	1,129,294.94	1,486,561.06	1,486,561.06	0.00	43.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	11,500.00	11,500.00	0.00	44.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	68,298.38	68,298.38	68,298.38	111,701.62	111,701.62	0.00	37.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	2,084,995.27	2,084,995.27	2,084,995.27	2,993,404.73	2,993,404.73	0.00	41.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	847,500.00	847,500.00	847,500.00	1,496,100.00	1,496,100.00	0.00	36.16
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	35,250.00	35,250.00	0.00	34.72
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	34.72
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	16,546,486.72	13,641,893.71	13,641,893.71	15,419,513.28	18,326,106.29	0.00	42.57
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	320,682.14	320,682.14	320,682.14	495,317.86	495,317.86	0.00	39.30
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	723,854.32	723,854.32	723,854.32	752,157.68	752,157.68	0.00	49.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	66,101.07	66,101.07	66,101.07	1,409,910.93	1,409,910.93	0.00	4.48
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	223.57	223.57	223.57	28,176.43	28,176.43	0.00	0.79
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	-13,033.80	481,708.10	0.00	205,518.28	205,518.28	205,518.28	276,189.82	276,189.82	0.00	42.66
112	AGUA	11,348.00	232.00	11,580.00	0.00	3,859.31	3,859.31	3,859.31	7,720.69	7,720.69	0.00	33.33
113	TELEFONÍA	1,108,150.00	36,754.00	1,144,904.00	0.00	452,360.04	452,360.04	452,360.04	693,543.96	693,543.96	0.00	39.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	2,264.00	2,264.00	0.00	36.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,800.20	4,800.20	4,800.20	299.80	299.80	0.00	94.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	20,234.40	94,670.40	0.00	59,336.62	59,336.62	59,336.62	35,333.78	35,333.78	0.00	62.66

000014

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 9:09.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	-15,500.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,283.00	-17,588.00	80,705.00	0.00	19,657.26	19,657.26	19,657.26	81,047.74	81,047.74	0.00	24.36
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-326,864.50	302,507.50	0.00	156,403.19	156,403.19	156,403.19	146,104.31	146,104.31	0.00	51.70
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-9,520.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	7,101.00	17,101.00	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	14,108.00	14,108.00	0.00	17.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	500.00	1,434,500.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	1,373,500.00	1,373,500.00	0.00	4.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	18,080.00	33,080.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	7,220.00	7,220.00	0.00	78.17
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	53,150.00	58,150.00	0.00	49,548.00	49,548.00	49,548.00	8,602.00	8,602.00	0.00	85.21
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	-5,283.40	24,497.60	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	20,347.60	20,347.60	0.00	16.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	195,612.75	229,113.75	0.00	167,390.41	167,390.41	163,940.41	61,723.34	61,723.34	3,450.00	73.06
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	50.00	50.00	0.00	98.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,160.00	839.10	26,999.10	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	22,334.10	22,334.10	0.00	17.28
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	42,525.00	43,525.00	0.00	42,205.00	42,205.00	42,205.00	1,320.00	1,320.00	0.00	96.97
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	61,245.00	62,245.00	0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00	13,735.00	13,735.00	0.00	77.93
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	36,790.00	36,790.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	24,265.00	24,265.00	0.00	34.04
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	190,000.00	190,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47.37
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	332,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	333,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	-5,354.60	20,593.40	0.00	7,207.50	7,207.50	7,207.50	13,385.90	13,385.90	0.00	35.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	3,059.60	30,448.60	0.00	14,180.62	14,180.62	14,180.62	16,269.18	16,269.18	0.00	46.57

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 : 03/06/2019
 HORA : 9:09.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	-321,490.00	183,510.00	0.00	153,892.93	153,892.93	153,892.93	29,617.07	29,617.07	0.00	83.86
189	OTROS SERVICIOS	11,563.00	18,325.60	29,888.60	0.00	16,386.50	16,386.50	16,386.50	13,502.10	13,502.10	0.00	54.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	-21,298.14	135,055.86	0.00	66,662.75	66,662.75	66,662.75	68,393.11	68,393.11	0.00	49.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-5,026.00	4,062.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	2,331.00	2,331.00	0.00	42.61
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,300.60	25,300.60	0.00	20,310.38	20,310.38	20,310.38	4,990.22	4,990.22	0.00	80.28
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	51,443.25	51,443.25	0.00	35,618.25	35,618.25	35,618.25	15,825.00	15,825.00	0.00	69.24
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	350.00	350.00	0.00	65.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	943.92	109,218.92	0.00	72,157.43	72,157.43	72,157.43	37,061.49	37,061.49	0.00	66.07
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	465.50	465.50	465.50	1,984.50	1,984.50	0.00	19.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	409,730.00	-241,508.58	168,221.42	0.00	47,802.01	47,802.01	47,802.01	120,419.41	120,419.41	0.00	28.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	34,300.35	44,962.35	0.00	37,914.26	37,914.26	37,914.26	7,048.09	7,048.09	0.00	84.32
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,996.00	-10,656.00	18,240.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	16,515.00	16,515.00	0.00	9.46
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	-4,252.40	13,638.60	0.00	1,875.50	1,875.50	1,875.50	11,763.10	11,763.10	0.00	13.75
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	4,120.00	36,520.00	0.00	11,764.90	11,764.90	11,764.90	24,755.10	24,755.10	0.00	32.21
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,052.70	1,052.70	0.00	91.55	91.55	91.55	961.15	961.15	0.00	8.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,368.85	5,368.85	0.00	2,755.75	2,755.75	2,755.75	2,613.10	2,613.10	0.00	51.33
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,810,868.80	305,292.20	0.00	225,141.65	225,141.65	225,141.65	80,150.55	80,150.55	0.00	73.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,480.00	2,180.00	0.00	548.50	548.50	548.50	1,631.50	1,631.50	0.00	25.16
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	300.00	7,300.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	4,659.00	4,659.00	0.00	36.18
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-17,446.44	284,089.56	0.00	236,207.25	236,207.25	236,207.25	47,882.31	47,882.31	0.00	83.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	64,401.20	78,446.20	0.00	41,552.15	41,552.15	41,552.15	36,894.05	36,894.05	0.00	52.97

0000016

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 9:09.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
209	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,774.59	3,774.59	0.00	1,744.41	1,744.41	1,744.41	2,030.18	2,030.18	0.00	46.21
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	475.00	475.00	0.00	5.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,321.58	1,321.58	0.00	1,321.58	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	100.00
276	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	152.00	152.00	0.00	96.96
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	3,194.00	5,196.00	0.00	2,525.35	2,525.35	2,525.35	2,670.65	2,670.65	0.00	46.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	299.94	299.94	0.00	299.94	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	2,162.90	2,162.90	2,162.90	1,022.10	1,022.10	0.00	67.91
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	32,064.00	32,064.00	0.00	10,666.50	10,666.50	10,666.50	21,397.50	21,397.50	0.00	33.27
291	ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	-40,922.76	106,734.24	0.00	54,964.35	54,964.35	54,964.35	51,769.89	51,769.89	0.00	51.50
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	36,321.77	66,063.77	0.00	43,222.32	43,222.32	43,222.32	22,841.45	22,841.45	0.00	65.43
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	995.00	995.00	995.00	200.00	200.00	0.00	83.26
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,589.45	5,589.45	0.00	1,284.45	1,284.45	1,284.45	4,305.00	4,305.00	0.00	22.98
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	141.50	141.50	141.50	3,888.50	3,888.50	0.00	3.51
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,092.40	3,092.40	0.00	452.39	452.39	452.39	2,640.01	2,640.01	0.00	14.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	29,430.00	29,430.00	0.00	16,608.76	16,608.76	16,608.76	12,821.24	12,821.24	0.00	56.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	254,571.20	264,571.20	0.00	212,881.31	212,881.31	203,860.31	51,689.89	51,689.89	9,021.00	80.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	24,110.68	25,310.68	0.00	5,599.04	5,599.04	5,599.04	19,711.64	19,711.64	0.00	22.12
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24.00

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 : 03/06/2019
 HORA : 9:09.14
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	24,606.00	322,106.00	0.00	70,741.70	70,741.70	70,741.70	251,364.30	251,364.30	0.00	21.96
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	18,714.00	206,314.00	0.00	23,893.20	23,893.20	23,893.20	182,420.80	182,420.80	0.00	11.58
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-230,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,485.00	50,485.00	0.00	18,755.00	18,755.00	18,755.00	31,730.00	31,730.00	0.00	37.15
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	158,981.39	158,981.39	0.00	112,411.00	112,411.00	112,411.00	46,570.39	46,570.39	0.00	70.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	148,927.00	148,927.00	0.00	76,535.25	76,535.25	76,535.25	72,391.75	72,391.75	0.00	51.39
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	224,961.29	224,961.29	224,961.29	35,038.71	35,038.71	0.00	86.52
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	65,689.50	65,689.50	65,689.50	94,310.50	94,310.50	0.00	41.06
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	862,155.00	872,155.00	0.00	861,959.48	861,959.48	861,959.48	10,195.52	10,195.52	0.00	98.83
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	29,241,416.78	26,334,823.77	26,322,352.77	33,758,583.22	36,665,176.23	12,471.00	41.80
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	29,241,416.78	26,334,823.77	26,322,352.77	33,758,583.22	36,665,176.23	12,471.00	41.80

8100000