



DIP

HR

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

UAF

Ciudad de Guatemala, 04 de agosto de 2020

REF.DS.SCEP.404/2020/jr/JV

2020-41697

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22

RECIBIDO
05 AGO 2020

10-27

Firma: [Signature]
ext.: 12143

Programa Único de Expediente: []

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 **julio 2020.**

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

Atentamente,

[Signature]

Camillo Dedet
Secretario de Coordinación Ejecutiva
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Licenciado
ALVARO GONZÁLEZ RICCI
Ministro de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

DESPECHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECIBIDO
05 AGO 2020

RECIBIDO
05 AGO 2020

HORA: 17:20 FIRMA: [Signature]

HORA: 11:55

[Signature]

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

Del Congreso de la República de Guatemala

**CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2020**

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;

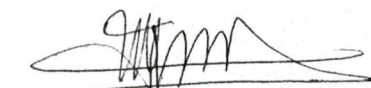


SUB-GRUPO 18

JULIO 2,020

INCISO	INFORMACION
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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes no se realizó ninguna contratación de asesoría de Sub-Grupo 18, por lo que no se traslada información.


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


Lic. MsC. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA



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

MES DE JULIO DE 2020

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
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaría 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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes no tuvo nuevas asignaciones, por lo que no 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. Carcamo Duarte
 Coordinadora de Gestión de Personal
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
 Presidencia



Licda. Emily Ortiz Ruiz de Estrada
 Directora de Recursos Humanos
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
 Presidencia

ANEXO 2. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

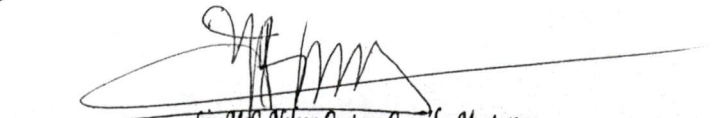


CONTRATO ARRENDAMIENTO 3ER. Y 4TO. NIVEL MES DE JULIO 2020

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO
2020-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

NOTA: El contrato en mención se encuentra en proceso de aprobación.


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


Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
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 JULIO 2020							
PROGRAMA 63							
REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
011	PERSONAL PERMANENTE	7,809,468.00	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	4,587,340.44	3,222,127.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	1,598,428.39	1,017,427.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	16,356.49	4,463.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	134,292.75	45,707.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	2,996,239.86	2,082,160.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	1,126,473.76	1,217,126.24
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	26,005.99	27,994.01
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	17,337.32	18,662.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	16,790,724.35	15,177,275.65
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	552,729.04	263,270.96
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	834,453.82	641,558.18
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	1,449,655.53	26,356.47
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	2,198.93	26,201.07
111	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	494,742.00	16,351.70	511,093.70	275,258.58	235,835.12
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	-708.00	10,640.00	3,646.20	6,993.80
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	-36,824.04	1,072,325.96	573,675.91	498,650.05
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	4,623.00	4,623.00	2,128.00	2,495.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	1,545.00	6,645.00	630.00	6,015.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	7,929.00	82,365.00	54,833.40	27,531.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	-33,705.00	64,588.00	10,572.70	54,015.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-445,620.28	183,751.72	50,268.09	133,483.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-9,500.00	1,500.00	168.00	1,332.00

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JULIO 2020

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	10,000.00	10,000.00	5,641.00	15,641.00	2,158.00	13,483.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	90,200.00	1,328,300.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	36,580.00	51,580.00	36,540.00	15,040.00
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	42,000.00	47,000.00	43,166.50	3,833.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	29,781.00	-6,073.00	23,708.00	3,190.00	20,518.00
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	108,630.00	142,130.00	63,728.09	78,401.91
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	26,160.00	340.00	26,500.00	8,220.00	18,280.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	29,850.00	30,850.00	27,800.00	3,050.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	16,580.00	17,580.00	11,405.00	6,175.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 SUPERVISIÓN DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	129,000.00	130,000.00	129,449.31	550.69
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	25,948.00	12,424.00	38,372.00	21,710.00	16,662.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	27,390.00	9,115.28	36,505.28	9,310.35	27,194.93
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	505,000.00	-391,672.00	113,328.00	64,202.86	49,125.14
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	31,945.00	43,508.00	31,315.50	12,192.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	156,354.00	-9,710.60	146,643.40	56,314.39	90,329.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	9,088.00	9,088.00	-2,445.50	6,642.50	2,297.25	4,345.25
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	500.00	500.00	114.99	385.01
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00	4,771.00	8,284.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00

000 012

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JULIO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	650.00	350.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	-12,941.52	95,333.48	42,330.63	53,002.85
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,733.43	266.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	409,730.00	-239,246.50	170,483.50	23,465.85	147,017.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	10,662.00	14,759.50	25,421.50	12,354.90	13,066.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	28,896.00	-10,588.00	18,308.00	3,450.00	14,858.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	462.60	18,353.60	155.00	18,198.60
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	-7,125.00	25,275.00	5,825.00	19,450.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	700.00	700.00	286.00	414.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	29,438.50	29,438.50	18,609.25	10,829.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,226,885.00	689,276.00	207,559.98	481,716.02
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,355.20	2,055.20	897.50	1,157.70
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	14,000.00	21,000.00	14,922.27	6,077.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-44,493.10	257,042.90	61,902.00	195,140.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	44,924.00	58,969.00	45,001.78	13,967.22
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	502.39	5,597.61
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	100.00	100.00	31.75	68.25
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	800.00	800.00	648.00	152.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	200.00	200.00	31.95	168.05
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	1,340.00	3,342.00	170.40	3,171.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	38,264.00	38,264.00	16,024.00	22,240.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	768.59	1,199.41


000 013

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JULIO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	24,989.00	24,989.00	23,409.16	1,579.84
291	UTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-36,873.23	110,783.77	30,182.19	80,601.58
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	63,474.09	93,216.09	40,980.87	52,235.22
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00	1,578.00	1,700.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00	1,160.00	340.00
295	ÚTILES MENORES SUMINISTROS E		0.00	78,174.00	78,174.00	64,175.19	13,998.81
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	674.90	674.90	211.40	463.50
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	17,045.00	17,045.00	14,344.57	2,700.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	152,768.00	162,768.00	29,471.99	133,296.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	15,119.00	16,319.00	9,999.75	6,319.25
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	-9,300.00	288,200.00	1,600.00	286,600.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,950.00	1,050.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	51,425.00	51,425.00	3,525.00	47,900.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	14,300.00	15,000.00
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	949,419.00	1,209,419.00	1,209,355.81	63.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	208,484.00	368,484.00	368,423.42	60.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	355,500.00	365,500.00	356,405.92	9,094.08
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	34,341,354.73	28,658,645.27
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	34,341,354.73	28,658,645.27


 F. _____
 Elaborado Por: Maria del Carmen Rodriguez
 Analista de Presupuesto

Lic. Roberto Francisco Cerezo Valdez
 Coordinador del Módulo de Presupuesto UDAF



Secretaria de Coordinación
 Ejecutiva de la Presidencia

Autorizado Por: Lic. Roberto Cerezo
 Coordinador del Módulo de Presupuesto

000 014

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 9:23.54
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 63

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

EJERCICIO: 2,020

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	4,587,340.44	4,587,340.44	4,587,340.44	3,222,127.56	3,222,127.56	0.00	58.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	1,598,428.39	1,598,428.39	1,598,428.39	1,017,427.61	1,017,427.61	0.00	61.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	16,356.49	16,356.49	16,356.49	4,463.51	4,463.51	0.00	78.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	134,292.75	134,292.75	134,292.75	45,707.25	45,707.25	0.00	74.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	2,996,239.86	2,996,239.86	2,996,239.86	2,082,160.14	2,082,160.14	0.00	59.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	1,126,473.76	1,126,473.76	1,126,473.76	1,217,126.24	1,217,126.24	0.00	48.07
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	26,005.99	26,005.99	26,005.99	27,994.01	27,994.01	0.00	48.16
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,337.32	17,337.32	17,337.32	18,662.68	18,662.68	0.00	48.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	25,698,982.10	16,790,724.35	16,790,724.35	6,269,017.90	15,177,275.65	0.00	52.52
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	552,729.04	552,729.04	552,729.04	263,270.96	263,270.96	0.00	67.74
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	834,453.82	834,453.82	834,453.82	641,558.18	641,558.18	0.00	56.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	1,449,655.53	1,449,655.53	1,449,655.53	26,356.47	26,356.47	0.00	98.21
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	2,198.93	2,198.93	2,198.93	26,201.07	26,201.07	0.00	7.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	16,351.70	511,093.70	0.00	275,258.58	275,258.58	272,482.62	235,835.12	235,835.12	2,775.96	53.86
112	AGUA	11,348.00	-708.00	10,640.00	0.00	3,646.20	3,646.20	3,646.20	6,993.80	6,993.80	0.00	34.27
113	TELEFONÍA	1,109,150.00	-36,824.04	1,072,325.96	0.00	573,675.91	573,675.91	525,953.35	498,650.05	498,650.05	47,722.56	53.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,495.00	2,495.00	0.00	46.03
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	1,545.00	6,645.00	0.00	630.00	630.00	630.00	6,015.00	6,015.00	0.00	9.48
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	7,929.00	82,365.00	0.00	54,833.40	54,833.40	54,833.40	27,531.60	27,531.60	0.00	66.57

000 015

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 9:23.54
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 63

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	-33,705.00	64,588.00	0.00	10,572.70	10,572.70	10,572.70	54,015.30	54,015.30	0.00	16.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-445,620.28	183,751.72	0.00	50,268.09	50,268.09	50,268.09	133,483.63	133,483.63	0.00	27.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-9,500.00	1,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,332.00	1,332.00	0.00	11.20
142	FLETES	10,000.00	5,641.00	15,641.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	13,483.00	13,483.00	0.00	13.80
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	0.00	90,200.00	90,200.00	83,600.00	1,328,300.00	1,328,300.00	6,600.00	6.36
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	36,580.00	51,580.00	0.00	36,540.00	36,540.00	32,040.00	15,040.00	15,040.00	4,500.00	70.84
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	42,000.00	47,000.00	0.00	43,166.50	43,166.50	43,166.50	3,833.50	3,833.50	0.00	91.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	-6,073.00	23,708.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	20,518.00	20,518.00	0.00	13.46
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	108,630.00	142,130.00	0.00	63,728.09	63,728.09	63,728.09	78,401.91	78,401.91	0.00	44.84
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	340.00	26,500.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	18,280.00	18,280.00	0.00	31.02
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	29,850.00	30,850.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	3,050.00	3,050.00	0.00	90.11
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	16,580.00	17,580.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	6,175.00	6,175.00	0.00	64.87
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,000.00	130,000.00	0.00	129,449.31	129,449.31	0.00	550.69	550.69	129,449.31	99.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	12,424.00	38,372.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00	16,662.00	16,662.00	0.00	56.56
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	9,115.28	36,505.28	0.00	9,310.35	9,310.35	9,310.35	27,194.93	27,194.93	0.00	25.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	-391,672.00	113,328.00	0.00	64,202.86	64,202.86	64,202.86	49,125.14	49,125.14	0.00	56.65
199	OTROS SERVICIOS	11,563.00	31,945.00	43,508.00	0.00	31,315.50	31,315.50	31,315.50	12,192.50	12,192.50	0.00	71.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	-9,710.60	146,643.40	0.00	56,314.39	56,314.39	56,314.39	90,329.01	90,329.01	0.00	38.40

000 016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 63
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 9:23.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-2,445.50	6,642.50	0.00	2,297.25	2,297.25	2,297.25	4,345.25	4,345.25	0.00	34.58
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	114.99	114.99	114.99	385.01	385.01	0.00	23.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	13,055.00	13,055.00	0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00	8,284.00	8,284.00	0.00	36.55
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
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	-12,941.52	95,333.48	0.00	42,330.63	42,330.63	36,846.63	53,002.85	53,002.85	5,484.00	44.40
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,733.43	1,733.43	1,733.43	266.57	266.57	0.00	86.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	-239,246.50	170,483.50	0.00	23,465.85	23,465.85	23,465.85	147,017.65	147,017.65	0.00	13.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,662.00	14,759.50	25,421.50	0.00	12,354.90	12,354.90	8,602.90	13,066.60	13,066.60	3,752.00	48.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,896.00	-10,588.00	18,308.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	14,858.00	14,858.00	0.00	18.84
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	462.60	18,353.60	0.00	155.00	155.00	155.00	18,198.60	18,198.60	0.00	0.84
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-7,125.00	25,275.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	19,450.00	19,450.00	0.00	23.05
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	286.00	286.00	286.00	414.00	414.00	0.00	40.88
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	29,438.50	29,438.50	0.00	18,609.25	18,609.25	18,609.25	10,829.25	10,829.25	0.00	63.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,226,885.00	689,276.00	0.00	207,559.98	207,559.98	207,559.98	481,716.02	481,716.02	0.00	30.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,355.20	2,055.20	0.00	897.50	897.50	897.50	1,157.70	1,157.70	0.00	43.67
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	14,922.27	14,922.27	14,922.27	6,077.73	6,077.73	0.00	71.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-44,493.10	257,042.90	0.00	61,902.00	61,902.00	61,902.00	195,140.90	195,140.90	0.00	24.08
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	44,924.00	58,969.00	0.00	45,001.78	45,001.78	45,001.78	13,967.22	13,967.22	0.00	76.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	502.39	502.39	502.39	5,597.61	5,597.61	0.00	8.24
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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

000 017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 63
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES JULIO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 03/08/2020
 HORA : 9:23.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	31.75	31.75	31.75	68.25	68.25	0.00	31.75
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	648.00	648.00	648.00	152.00	152.00	0.00	81.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	31.95	31.95	31.95	168.05	168.05	0.00	15.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	1,340.00	3,342.00	0.00	170.40	170.40	170.40	3,171.60	3,171.60	0.00	5.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,264.00	38,264.00	0.00	16,024.00	16,024.00	16,024.00	22,240.00	22,240.00	0.00	41.88
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	768.59	768.59	768.59	1,199.41	1,199.41	0.00	39.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,989.00	24,989.00	0.00	23,409.16	23,409.16	23,409.16	1,579.84	1,579.84	0.00	93.68
291	ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	-36,873.23	110,783.77	0.00	30,182.19	30,182.19	30,182.19	80,601.58	80,601.58	0.00	27.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	63,474.09	93,216.09	0.00	40,980.87	40,980.87	40,980.87	52,235.22	52,235.22	0.00	43.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48.14
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	340.00	340.00	0.00	77.33
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	78,174.00	78,174.00	0.00	64,175.19	64,175.19	64,175.19	13,998.81	13,998.81	0.00	82.09
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	674.90	674.90	0.00	211.40	211.40	211.40	463.50	463.50	0.00	31.32
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00	14,344.57	14,344.57	14,344.57	2,700.43	2,700.43	0.00	84.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	152,768.00	162,768.00	0.00	29,471.99	29,471.99	29,471.99	133,296.01	133,296.01	0.00	18.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	15,119.00	16,319.00	0.00	9,999.75	9,999.75	9,999.75	6,319.25	6,319.25	0.00	61.28
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	-9,300.00	288,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	286,600.00	286,600.00	0.00	0.56
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	79.00
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

000 018

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 03/08/2020

HORA : 9:23.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,425.00	51,425.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	47,900.00	47,900.00	0.00	6.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	15,000.00	15,000.00	0.00	48.81
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	0.00	1,209,355.81	1,209,355.81	1,209,355.81	63.19	63.19	0.00	89.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	208,484.00	368,484.00	0.00	368,423.42	368,423.42	368,423.42	60.58	60.58	0.00	99.98
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00	97.51
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	43,249,612.48	34,341,354.73	34,141,070.90	19,750,387.52	28,658,645.27	200,283.83	54.51
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	43,249,612.48	34,341,354.73	34,141,070.90	19,750,387.52	28,658,645.27	200,283.83	54.51

000 019



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA

AR

Guatemala, 04 de Septiembre de 2020

Ref.Oficio-EXT-PRES-SCEP-042-2020-Pres./NG/MCRS

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Pte.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

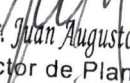
08 SEP 2020


Firma:  Hora: 13:45
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Muy atenta y respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de hacer de su conocimiento que en cumplimiento al ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013 "Reglamento de la ley orgánica del Presupuesto" en observación de lo dispuesto en el artículo 38 "EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTION POR RESULTADOS", Literal e) Informes de gestión, (i) Presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto....., de dicho reglamento; Decreto Número 25-2018 artículo 10 del Congreso de la República de Guatemala; esta Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, presenta el informe del **2do. Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.**

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia


Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Anexo al presente 46 folios.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA					
63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,997,016.00	0.00	1,997,016.00	1,375,468.33 68.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	837,600.00	0.00	837,600.00	637,277.42 76.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,820.00	0.00	2,820.00	2,800.00 99.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	20,418.95 75.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,288,200.00	0.00	1,288,200.00	918,447.86 71.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	1,306,273.76 55.74
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	30,130.99 55.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	20,087.32 55.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,529,000.00	0.00	8,529,000.00	7,486,886.95 87.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	492,000.00	0.00	492,000.00	409,354.84 83.20
071	AGUINALDO	537,603.00	0.00	537,603.00	298,557.96 55.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	537,603.00	0.00	537,603.00	526,439.31 97.92
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	481.11 5.35
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	185,022.00	0.00	185,022.00	129,182.70 69.82
113	TELEFONÍA	610,000.00	0.00	610,000.00	368,067.84 60.34
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,050.20 41.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	29,000.00	64,000.00	53,770.00 84.02
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00 0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	41,000.00	-25,000.00	16,000.00	3,196.90 19.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	570,000.00	-417,500.00	152,500.00	47,565.09 31.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,500.00	500.00	168.00 33.60

01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	99.00	2.48
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350,000.00	-20,000.00	1,330,000.00	52,800.00	3.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	26,500.00	41,500.00	36,000.00	86.75
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	39,000.00	44,000.00	42,966.50	97.65
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	214,500.00	215,500.00	73,299.09	34.01
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	25,470.00	97.96
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,000.00	130,000.00	129,449.31	99.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	60.00	30.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	310.50	31.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-410,893.00	89,107.00	64,058.23	71.89
199	OTROS SERVICIOS	6,318.00	20,000.00	26,318.00	23,199.50	88.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,200.00	-12,000.00	67,200.00	43,556.54	64.82
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	818.80	62.98
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	114.99	23.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,000.00	9,000.00	4,911.00	54.57
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	650.00	65.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,900.00	16,000.00	24,900.00	24,698.00	99.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,733.43	86.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	246,600.00	-146,000.00	100,600.00	8,521.35	8.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	6,000.00	8,100.00	6,373.50	78.69
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,040.00	-5,500.00	6,540.00	2,600.00	39.76
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	-10,000.00	5,550.00	432.00	7.78
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-29,500.00	2,900.00	0.00	0.00

02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	286.00	57.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,854.05	99.34
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,507,033.00	-1,140,200.00	366,833.00	3,679.98	1.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	15,566.27	74.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148,200.00	-3,500.00	144,700.00	36,195.00	25.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,000.00	63,000.00	62,433.75	99.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	532.37	10.65
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,890.25	99.56
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	31.75	31.75
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	648.00	81.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	71.95	35.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	225.48	22.55
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	8,700.00	66.92
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	521.39	52.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	22,505.16	97.85
291	ÚTILES DE OFICINA	41,350.00	0.00	41,350.00	17,881.34	43.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,757.00	30,000.00	32,757.00	26,140.50	79.80
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,300.00	43.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,160.00	77.33
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	63,500.00	63,500.00	61,607.19	97.02
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	533.00	88.83
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,100.00	16,100.00	15,781.57	98.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,600.00	18,600.00	17,572.01	94.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	13,000.00	14,200.00	10,181.90	71.70

03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	-16,598.00	280,902.00	1,600.00	0.57
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,950.00	79.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	2,100.00	4.20
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	1,209,355.81	99.99
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	208,484.00	368,484.00	368,423.42	99.98
913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	356,405.92	97.51
TOTAL 001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	16,487,479.33	69.95
TOTAL 000 SIN PROYECTO	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	16,487,479.33	69.95
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	16,487,479.33	69.95
01 CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	1,228,639.60	67.81
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,824,750.00	0.00	1,824,750.00	1,228,639.60	67.33
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO					
011 PERSONAL PERMANENTE	5,812,452.00	0.00	5,812,452.00	3,844,065.44	66.14

04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,778,256.00	0.00	1,778,256.00	1,181,750.97	66.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	15,701.49	87.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	132,112.91	86.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,790,200.00	0.00	3,790,200.00	2,501,319.68	65.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,213,000.00	0.00	18,213,000.00	8,235,637.93	45.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	324,000.00	0.00	324,000.00	211,374.20	65.24
071	AGUINALDO	938,409.00	0.00	938,409.00	566,409.43	60.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	938,409.00	0.00	938,409.00	928,751.65	98.97
073	BONO VACACIONAL	19,400.00	0.00	19,400.00	2,045.50	10.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	309,720.00	14,076.70	323,796.70	186,391.36	57.56
112	AGUA	11,348.00	-620.00	10,728.00	3,953.70	36.85
113	TELEFONÍA	499,150.00	-29,792.20	469,357.80	273,819.29	58.34
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,623.00	4,623.00	2,168.00	46.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,025.00	2,025.00	1,055.00	52.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,436.00	-6,472.00	27,964.00	4,217.40	15.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,293.00	2,417.00	38,710.00	9,902.10	25.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,372.00	-2,045.28	27,326.72	6,631.80	24.27
142	FLETES	0.00	14,141.00	14,141.00	5,530.00	39.11
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	4,500.00	88,500.00	58,500.00	66.10
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,080.00	10,080.00	5,040.00	50.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	200.00	6.67
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,781.00	-6,873.00	21,908.00	4,670.00	21.32
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,500.00	15,180.00	47,680.00	14,236.00	29.86
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,160.00	90.00	26,250.00	10,240.00	39.01
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,050.00	7,050.00	3,280.00	46.52
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,080.00	17,080.00	11,405.00	66.77
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	5.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	12,104.00	38,052.00	22,390.00	58.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,390.00	8,680.18	31,070.18	13,289.23	42.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,961.00	19,961.00	9,144.00	45.81
199	OTROS SERVICIOS	4,245.00	12,265.00	16,510.00	8,442.50	51.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,132.00	12,300.86	56,432.86	26,847.45	47.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-3,887.50	5,200.50	1,478.45	28.43
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,055.00	4,055.00	55.00	1.36
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	98,745.00	-16,190.52	82,554.48	33,714.63	40.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	163,130.00	-100,014.70	63,115.30	20,289.00	32.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,562.00	10,227.70	18,789.70	7,434.90	39.57
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,856.00	-10,588.00	6,268.00	850.00	13.56
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,341.00	347.00	2,688.00	155.00	5.77
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,225.00	16,225.00	9,625.00	59.32
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,121.00	13,121.00	6,039.30	46.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	409,128.00	-87,233.00	321,895.00	207,564.00	64.48
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,355.20	1,355.20	1,002.70	73.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153,336.00	-40,514.20	112,821.80	33,048.00	29.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	1,795.20	15,840.20	5,206.33	32.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	100.00	11.11

06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	200.00	2,202.00	139.00	6.31
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,373.41	11,373.41	10,264.00	90.25
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	968.00	968.00	267.20	27.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,989.00	1,989.00	954.00	47.96
291	ÚTILES DE OFICINA	102,307.00	-35,249.23	67,057.77	17,119.04	25.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,985.00	32,035.49	59,020.49	22,812.90	38.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	278.00	278.00	278.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,484.00	15,484.00	5,878.00	37.96
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	574.90	574.90	184.40	32.08
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,570.00	3,570.00	1,734.40	48.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	31,532.99	31,532.99	16,835.99	53.39
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,999.00	1,999.00	635.24	31.78
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO		34,180,126.00	0.00	34,180,126.00	18,708,561.51	54.74
003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	1,359,689.65	77.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO		1,752,874.00	0.00	1,752,874.00	1,359,689.65	77.57
004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO						

07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	0.00	786,000.00	507,854.84	64.61
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO		789,628.00	0.00	789,628.00	507,854.84	64.32
TOTAL 000 SIN PROYECTO		38,547,378.00	0.00	38,547,378.00	21,804,745.60	56.57
TOTAL 01 CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO		38,547,378.00	0.00	38,547,378.00	21,804,745.60	56.57
02 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	87.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		89,100.00	-41,100.00	48,000.00	42,000.00	87.50
002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	834,000.00	0.00	834,000.00	719,817.58	86.31
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,300.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN		870,400.00	-36,400.00	834,000.00	719,817.58	86.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Programa = 63

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:07.48
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	959,500.00	-77,500.00	882,000.00	761,817.58	86.37
TOTAL 02 APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN	959,500.00	-77,500.00	882,000.00	761,817.58	86.37
TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	39,054,042.51	61.99
ENTIDAD: 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	39,054,042.51	61.99

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


 Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia


 Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
 Director de Planificación
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia

09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA = 204

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/09/2020
 HORA 8:13.32
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA															
63					COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO										
	001	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO							23,493,122.00	23,570,622.00	16,487,479.33	69.95
		1			Servicios administrativos financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
		4			Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						66.67				
01					CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							1,824,750.00	1,824,750.00	1,228,639.60	67.33
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,824,750.00	1,824,750.00	1,228,639.60	67.33
		1			Dirección y Coordinación (SISCODE)	0	DOCUMENTO	48.00	48.00	32.00	66.67				
		2			Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
		3			Comunidades beneficiadas con Asistencia Técnica y Supervisión de Proyectos de Infraestructura.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
		4			Comunidades beneficiadas con Asistencia Técnica en temas de Gestión de Riesgo.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
		6			Modelo de Gestión Territorial beneficiados con apoyo técnico en implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						66.67				
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO							34,180,126.00	34,180,126.00	18,708,561.51	54.74
		1			Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	224.00	66.67				
		7			Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336.00	336.00	224.00	66.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:						66.67				
	003	000			APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO							1,752,874.00	1,752,874.00	1,359,689.65	77.57
		1			Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	1,328.00	1,328.00	756.00	56.93				
		9			Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de Integración y Vigencia	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00				
		10			Consejos de Desarrollo beneficiados con informes de Apoyo y Seguimiento Brindados en temas Administrativos y Financieros en Materia de Inversión.	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67				
		12			Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su Integración, Funcionamiento y Vigencia.	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	2.00	66.67				
		13			Consejos de Desarrollo beneficiados con Asistencia Técnica en Supervisión de Proyectos.	0	DOCUMENTO	800.00	800.00	452.00	56.50				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/09/2020
 HORA 8:13.32
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 204

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					14	Consejos de Desarrollo Beneficiados con Informes de Asesoría Técnica en Incorporación de la Variable riesgo en el ciclo de Proyectos.	0	DOCUMENTO	500.00	500.00	285.00	57.00						
					15	Personas beneficiadas con Informes de Monitoreo y Análisis de Recursos de Inversión	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					004	000 FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO							789,628.00	789,628.00	507,854.84	64.32		
					1	Sistema de Consejos de Desarrollo formado para beneficio de la población	0	EVENTO	108.00	108.00	56.00	51.85						
					9	Funcionarios y Personas Individuales Capacitados en temas de Desarrollo.	0	EVENTO	80.00	80.00	35.00	43.75						
					10	Funcionarios Capacitados en Procedimientos de Recursos de Inversión	0	EVENTO	20.00	20.00	16.00	80.00						
					11	Funcionarios Capacitados en Procesos de Género en Participación Ciudadana.	0	EVENTO	8.00	8.00	5.00	62.50						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					02	APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN												
					001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							89,100.00	48,000.00	42,000.00	87.50		
					1	Dirección y coordinación(Apoyo a la Descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67	89,100.00	48,000.00	42,000.00	87.50		
					2	Dirección y coordinación (Apoyo a la Descentralización)	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	8.00	66.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000 PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN							870,400.00	834,000.00	719,817.58	86.31		
					1	Plan Anual de Descentralización	0	EVENTO	52.00	52.00	39.00	75.00						
					2	Capacitaciones a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización	0	EVENTO	8.00	8.00	8.00	100.00						
					3	Asesorías a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización	0	EVENTO	8.00	8.00	8.00	100.00						
					5	Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de Descentralización a Gobiernos locales con enfoque de Género	0	EVENTO	22.00	22.00	22.00	100.00						
					6	Personas beneficiadas con Jornadas Móviles de Servicios Integrados	0	EVENTO	14.00	14.00	1.00	7.14						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,792.00	2,246.00	66.81						
						Tota 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO							63,000,000.00	63,000,000.00	39,054,042.51	61.99		
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				3,792.00	2,246.00	66.72						

Lic. MSc. Nelson Gustavo Gonzalez Monterroso
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
 Director de Planificación
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 204

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/09/2020
 HORA 8:16.31
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-204-00 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA																		
63					COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO													
		001	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE APOYO									23,493,122.00	23,570,622.00	16,487,479.33	69.95	
			1		Servicios administrativos financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
			4		Servicios administrativos, financieros y de apoyo	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
01					CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO									1,824,750.00	1,824,750.00	1,228,639.60	67.33	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									1,824,750.00	1,824,750.00	1,228,639.60	67.33	
			1		Dirección y Coordinación (SISCODE)	0	DOCUMENTO	48	48	32	66.67							
			2		Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
			3		Comunidades beneficiadas con Asistencia Técnica y Supervisión de Proyectos de Infraestructura.	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
			4		Comunidades beneficiadas con Asistencia Técnica en temas de Gestión de Riesgo.	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
			6		Modelo de Gestión Territorial beneficiados con apoyo técnico en implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
		002	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO									34,180,126.00	34,180,126.00	18,708,561.51	54.74	
			1		Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336	336	224	66.67							
			7		Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	336	336	224	66.67							
		003	000		APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO									1,752,874.00	1,752,874.00	1,359,689.65	77.57	
			1		Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo	0	DOCUMENTO	1,328	1,328	756	56.93							
			9		Consejos de Desarrollo beneficiados con el seguimiento de Integración y Vigencia	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
			10		Consejos de Desarrollo beneficiados con informes de Apoyo y Seguimiento Brindados en temas Administrativos y Financieros en Materia de Inversión.	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
			12		Consejos Municipales de Desarrollo beneficiados con informe sobre la verificación de su Integración, Funcionamiento y Vigencia.	0	DOCUMENTO	3	3	2	66.67							
			13		Consejos de Desarrollo beneficiados con Asistencia Técnica en Supervisión de Proyectos.	0	DOCUMENTO	800	800	452	56.50							
			14		Consejos de Desarrollo Beneficiados con Informes de Asesoría Técnica en Incorporación de la Variable riesgo en el ciclo de Proyectos.	0	DOCUMENTO	500	500	285	57.00							
			15		Personas beneficiadas con Informes de Monitoreo y Análisis de Recursos de Inversión	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
		004	000		FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO									789,628.00	789,628.00	507,854.84	64.32	
			1		Sistema de Consejos de Desarrollo formado para beneficio de la población	0	EVENTO	108	108	56	51.85							

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 204

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/09/2020
 HORA 8:16.31
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9	Funcionarios y Personas Individuales Capacitados en temas de Desarrollo.	0	EVENTO	80	80	35	43.75				
					10	Funcionarios Capacitados en Procedimientos de Recursos de Inversión	0	EVENTO	20	20	16	80.00				
					11	Funcionarios Capacitados en Procesos de Género en Participación Ciudadana.	0	EVENTO	8	8	5	62.50				
02					APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								89,100.00	48,000.00	42,000.00	87.50
				1	Dirección y coordinación(Apoyo a la Descentralización)	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67	89,100.00	48,000.00	42,000.00	87.50	
				2	Dirección y coordinación (Apoyo a la Descentralización)	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
	002	000			PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN								870,400.00	834,000.00	719,817.58	86.31
				1	Plan Anual de Descentralización	0	EVENTO	52	52	39	75.00					
				2	Capacitaciones a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización	0	EVENTO	8	8	8	100.00					
				3	Asesorías a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización	0	EVENTO	8	8	8	100.00					
				5	Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de Descentralización a Gobiernos locales con enfoque de Género	0	EVENTO	22	22	22	100.00					
				6	Personas beneficiadas con Jornadas Móviles de Servicios Integrados	0	EVENTO	14	14	1	7.14					
Tota	63				COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO							<u>63,000,000.00</u>	<u>63,000,000.00</u>	<u>39,054,042.51</u>	<u>61.99</u>	


 Lic. MSc. Wilson Gustavo González Monterroso
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia


 Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
 Director de Planificación
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:19.13
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 204
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									


 Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia


 Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
 Director de Planificación
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

14

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 204

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:20.57

REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-204 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	63,000,000.00	63,000,000.00	39,054,042.51	61.99
2.1. Gastos Corrientes	62,114,900.00	62,093,475.00	39,028,369.51	62.85
2.1.1. Gastos de Consumo	62,109,900.00	62,046,475.00	38,985,203.01	62.83
2.1.1.1. Remuneraciones	54,322,568.00	55,480,471.00	36,087,574.90	65.05
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	50,106,144.00	50,106,144.00	31,566,381.67	63.00
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	816,000.00	816,000.00	620,729.04	76.07
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	3,400,424.00	4,558,327.00	3,900,464.19	85.57
2.1.1.2. Bienes y servicios	7,759,942.00	6,533,933.82	2,884,028.38	44.14
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,556,603.00	4,493,890.22	2,006,007.93	44.64
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,203,339.00	2,040,043.60	878,020.45	43.04
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	27,390.00	32,070.18	13,599.73	42.41
2.1.3. Rentas de la Propiedad	5,000.00	47,000.00	43,166.50	91.84
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	5,000.00	47,000.00	43,166.50	91.84
2.2. Gastos de Capital	885,100.00	906,525.00	25,673.00	2.83
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	885,100.00	906,525.00	25,673.00	2.83
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	885,100.00	906,525.00	25,673.00	2.83
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	885,100.00	906,525.00	25,673.00	2.83

Unidad Ejecutora: 204

Balance en Cuenta Corriente:	-62,114,900.00	-62,093,475.00	-39,028,369.51	62.85
Balance Presupuestal:	-63,000,000.00	-63,000,000.00	-39,054,042.51	61.99


 Lic. Msc. Nelson Gustavo González Monterroso
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia


 Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
 Director de Planificación
 Secretaria de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

15

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	214,500.00	215,500.00	0.00	73,299.09	73,299.09	73,299.09	142,200.91	142,200.91	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	25,470.00	25,470.00	25,470.00	530.00	530.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,000.00	130,000.00	0.00	129,449.31	129,449.31	129,449.31	550.69	550.69	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	140.00	140.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	310.50	310.50	310.50	689.50	689.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-410,893.00	89,107.00	0.00	64,058.23	64,058.23	64,058.23	25,048.77	25,048.77	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	6,318.00	20,000.00	26,318.00	0.00	23,199.50	23,199.50	23,199.50	3,118.50	3,118.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,371,550.00	-429,903.00	2,941,647.00	0.00	1,051,712.86	1,051,712.86	1,025,993.86	1,889,934.14	1,889,934.14	25,719.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,200.00	-12,000.00	67,200.00	0.00	43,556.54	43,556.54	38,006.54	23,643.46	23,643.46	5,550.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	818.80	818.80	818.80	481.20	481.20	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	114.99	114.99	114.99	385.01	385.01	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,911.00	4,911.00	4,911.00	4,089.00	4,089.00	0.00
239	0101	11		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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,900.00	16,000.00	24,900.00	0.00	24,698.00	24,698.00	24,698.00	202.00	202.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,733.43	1,733.43	1,733.43	266.57	266.57	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	246,600.00	-146,000.00	100,600.00	0.00	8,521.35	8,521.35	8,521.35	92,078.65	92,078.65	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	6,000.00	8,100.00	0.00	6,373.50	6,373.50	6,373.50	1,726.50	1,726.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,040.00	-5,500.00	6,540.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,940.00	3,940.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	-10,000.00	5,550.00	0.00	432.00	432.00	432.00	5,118.00	5,118.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-29,500.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	286.00	286.00	286.00	214.00	214.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,854.05	21,854.05	21,854.05	145.95	145.95	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,507,033.00	-1,140,200.00	366,833.00	0.00	3,679.98	3,679.98	3,679.98	363,153.02	363,153.02	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	15,566.27	15,566.27	15,566.27	5,433.73	5,433.73	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148,200.00	-3,500.00	144,700.00	0.00	36,195.00	36,195.00	36,195.00	108,505.00	108,505.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	62,433.75	62,433.75	62,433.75	566.25	566.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	532.37	532.37	532.37	4,467.63	4,467.63	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,890.25	24,890.25	24,890.25	109.75	109.75	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	31.75	31.75	31.75	68.25	68.25	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	648.00	648.00	648.00	152.00	152.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	71.95	71.95	71.95	128.05	128.05	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.48	225.48	225.48	774.52	774.52	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	4,300.00	4,300.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	521.39	521.39	521.39	478.61	478.61	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,505.16	22,505.16	22,505.16	494.84	494.84	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	17,881.34	17,881.34	17,881.34	23,468.66	23,468.66	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,757.00	30,000.00	32,757.00	0.00	26,140.50	26,140.50	26,140.50	6,616.50	6,616.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	340.00	340.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	61,607.19	61,607.19	61,607.19	1,892.81	1,892.81	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	533.00	533.00	533.00	67.00	67.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	15,781.57	15,781.57	15,781.57	318.43	318.43	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,600.00	18,600.00	0.00	17,572.01	17,572.01	17,572.01	1,027.99	1,027.99	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	13,000.00	14,200.00	0.00	10,181.90	10,181.90	10,181.90	4,018.10	4,018.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,115,030.00	-1,006,000.00	1,109,030.00	0.00	444,708.52	444,708.52	439,158.52	664,321.48	664,321.48	5,550.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	-16,598.00	280,902.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	279,302.00	279,302.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
324	0101	11		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
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	47,900.00	47,900.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,598.00	16,598.00	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	885,100.00	0.00	885,100.00	0.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00	860,852.00	860,852.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	0.00	1,209,355.81	1,209,355.81	1,209,355.81	63.19	63.19	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	208,484.00	368,484.00	0.00	368,423.42	368,423.42	368,423.42	60.58	60.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	420,000.00	1,157,903.00	1,577,903.00	0.00	1,577,779.23	1,577,779.23	1,577,779.23	123.77	123.77	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00
				Total Fuente:	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	0.00	17,225,291.33	16,487,479.33	16,456,210.33	6,345,330.67	7,083,142.67	31,269.00
				Total Actividad :	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	0.00	17,225,291.33	16,487,479.33	16,456,210.33	6,345,330.67	7,083,142.67	31,269.00
				Total Obra:	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	0.00	17,225,291.33	16,487,479.33	16,456,210.33	6,345,330.67	7,083,142.67	31,269.00
				Total Proyecto:	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	0.00	17,225,291.33	16,487,479.33	16,456,210.33	6,345,330.67	7,083,142.67	31,269.00
				Total Sub Programa:	23,493,122.00	77,500.00	23,570,622.00	0.00	17,225,291.33	16,487,479.33	16,456,210.33	6,345,330.67	7,083,142.67	31,269.00
01				CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	1,824,750.00	0.00	1,824,750.00	0.00	1,578,639.60	1,228,639.60	1,228,639.60	246,110.40	596,110.40	0.00

18

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	1,578,639.60	1,228,639.60	1,228,639.60	233,360.40	583,360.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	1,578,639.60	1,228,639.60	1,228,639.60	233,360.40	583,360.40	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
				Total Fuente:	1,824,750.00	0.00	1,824,750.00	0.00	1,578,639.60	1,228,639.60	1,228,639.60	246,110.40	596,110.40	0.00
				Total Actividad :	1,824,750.00	0.00	1,824,750.00	0.00	1,578,639.60	1,228,639.60	1,228,639.60	246,110.40	596,110.40	0.00
				Total Obra:	1,824,750.00	0.00	1,824,750.00	0.00	1,578,639.60	1,228,639.60	1,228,639.60	246,110.40	596,110.40	0.00
		002		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	34,180,126.00	0.00	34,180,126.00	0.00	23,294,714.74	18,708,561.51	18,706,254.11	10,885,411.26	15,471,564.49	2,307.40
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	310,680.00	0.00	310,680.00	0.00	204,270.91	204,270.91	204,270.91	106,409.09	106,409.09	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	94,185.97	94,185.97	94,185.97	47,606.03	47,606.03	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	506,928.00	0.00	506,928.00	0.00	332,581.19	332,581.19	332,581.19	174,346.81	174,346.81	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	115,155.93	115,155.93	115,155.93	58,604.07	58,604.07	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	113,158.90	113,158.90	113,158.90	60,601.10	60,601.10	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	91,184.90	91,184.90	91,184.90	50,607.10	50,607.10	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	150,504.00	0.00	150,504.00	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	52,154.00	52,154.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	94,185.97	94,185.97	94,185.97	47,606.03	47,606.03	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	481,212.00	0.00	481,212.00	0.00	338,713.96	338,713.96	338,713.96	142,498.04	142,498.04	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	69,301.40	69,301.40	69,301.40	104,458.60	104,458.60	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	100,931.94	100,931.94	100,931.94	51,492.06	51,492.06	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	100,448.50	100,448.50	100,448.50	73,311.50	73,311.50	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	173,760.00	0.00	173,760.00	0.00	115,155.94	115,155.94	115,155.94	58,604.06	58,604.06	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	489,264.00	0.00	489,264.00	0.00	311,621.17	311,621.17	311,621.17	177,642.83	177,642.83	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	186,648.00	0.00	186,648.00	0.00	113,486.93	113,486.93	113,486.93	73,161.07	73,161.07	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	599,316.00	0.00	599,316.00	0.00	397,292.81	397,292.81	397,292.81	202,023.19	202,023.19	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	179,784.00	0.00	179,784.00	0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00	59,928.00	59,928.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	141,792.00	0.00	141,792.00	0.00	81,707.27	81,707.27	81,707.27	60,084.73	60,084.73	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	564,804.00	0.00	564,804.00	0.00	367,319.22	367,319.22	367,319.22	197,484.78	197,484.78	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	100,931.93	100,931.93	100,931.93	51,492.07	51,492.07	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00	101,273.97	101,273.97	101,273.97	51,150.03	51,150.03	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	450,072.00	0.00	450,072.00	0.00	382,950.63	382,950.63	382,950.63	67,121.37	67,121.37	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	29,200.00	29,200.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00	63,050.00	63,050.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	143,856.00	0.00	143,856.00	0.00	64,480.00	64,480.00	64,480.00	79,376.00	79,376.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	88,800.00	88,800.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	149,621.51	149,621.51	149,621.51	55,578.49	55,578.49	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	286,800.00	0.00	286,800.00	0.00	184,299.46	184,299.46	184,299.46	102,500.54	102,500.54	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	-600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	847.50	847.50	847.50	52.50	52.50	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	220.00	220.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	792.00	792.00	792.00	228.00	228.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-135.00	465.00	0.00	400.00	400.00	400.00	65.00	65.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-490.00	3,710.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	910.00	910.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	220.00	220.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	200.00	200.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,040.00	-735.00	4,305.00	0.00	3,901.99	3,901.99	3,901.99	403.01	403.01	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,902.42	8,902.42	8,902.42	97.58	97.58	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	512.50	512.50	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,963.71	11,963.71	11,963.71	1,536.29	1,536.29	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,231.00	7,769.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	1,794.00	1,794.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	5,902.02	5,902.02	5,902.02	1,597.98	1,597.98	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-375.00	4,125.00	0.00	2,877.82	2,877.82	2,877.82	1,247.18	1,247.18	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	2,830.65	2,830.65	2,830.65	0.35	0.35	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-913.00	3,587.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	599.50	599.50	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,987.50	8,987.50	8,987.50	12.50	12.50	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,299.19	4,299.19	4,299.19	200.81	200.81	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	1,312.50	1,312.50	0.00

21

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	775.00	775.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	5,540.00	10,040.00	0.00	10,039.52	10,039.52	10,039.52	0.48	0.48	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,125.00	7,875.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	2,275.00	2,275.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,951.61	14,951.61	14,951.61	3,048.39	3,048.39	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-460.00	4,040.00	0.00	2,531.45	2,531.45	2,531.45	1,508.55	1,508.55	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,205.00	14,795.00	0.00	11,939.52	11,939.52	11,939.52	2,855.48	2,855.48	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,512.00	2,988.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	0.50	0.50	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	5,987.50	5,987.50	5,987.50	1,512.50	1,512.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	180,494.08	180,494.08	180,494.08	91,905.92	91,905.92	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	55,058.34	55,058.34	55,058.34	27,741.66	27,741.66	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	193,443.70	193,443.70	193,443.70	101,156.30	101,156.30	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,716.66	63,716.66	63,716.66	32,283.34	32,283.34	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	62,889.52	62,889.52	62,889.52	33,110.48	33,110.48	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	53,815.32	53,815.32	53,815.32	28,984.68	28,984.68	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	55,977.43	55,977.43	55,977.43	29,222.57	29,222.57	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	55,058.34	55,058.34	55,058.34	27,741.66	27,741.66	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	214,258.32	214,258.32	214,258.32	73,141.68	73,141.68	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	44,724.19	44,724.19	44,724.19	51,275.81	51,275.81	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	56,516.68	56,516.68	56,516.68	28,683.32	28,683.32	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	57,625.00	57,625.00	57,625.00	38,375.00	38,375.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,716.68	63,716.68	63,716.68	32,283.32	32,283.32	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	179,025.70	179,025.70	179,025.70	126,974.30	126,974.30	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	75,066.66	75,066.66	75,066.66	44,333.34	44,333.34	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	285,440.32	285,440.32	285,440.32	144,159.68	144,159.68	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

PAGINA : 8 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	49,889.79	49,889.79	49,889.79	32,910.21	32,910.21	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	251,160.21	251,160.21	251,160.21	131,639.79	131,639.79	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	56,516.66	56,516.66	56,516.66	28,683.34	28,683.34	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	56,658.34	56,658.34	56,658.34	28,541.66	28,541.66	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	302,267.74	302,267.74	302,267.74	111,732.26	111,732.26	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	823,411.29	489,161.29	489,161.29	178,588.71	512,838.71	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	336,467.74	200,467.74	200,467.74	233,532.26	369,532.26	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	632,269.35	408,269.35	408,269.35	342,730.65	566,730.65	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	446,000.00	321,500.00	321,500.00	232,000.00	356,500.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	117,000.00	105,000.00	105,000.00	453,000.00	465,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	314,000.00	234,500.00	234,500.00	256,000.00	335,500.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	159,919.36	150,919.36	150,919.36	410,080.64	419,080.64	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	582,532.26	388,532.26	388,532.26	215,467.74	409,467.74	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	1,320,782.26	817,782.26	817,782.26	269,217.74	772,217.74	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	474,016.13	296,016.13	296,016.13	95,983.87	273,983.87	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	435,306.45	257,306.45	257,306.45	242,693.55	420,693.55	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	732,222.59	452,222.59	452,222.59	113,777.41	393,777.41	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	878,064.52	512,161.29	512,161.29	75,935.48	441,838.71	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,593,000.00	0.00	1,593,000.00	0.00	903,612.92	624,612.92	624,612.92	689,387.08	968,387.08	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	454,500.00	292,500.00	292,500.00	79,500.00	241,500.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	710,085.48	479,585.48	479,585.48	360,914.52	591,414.52	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	986,733.87	614,733.87	614,733.87	213,266.13	585,266.13	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	365,983.87	237,483.87	237,483.87	204,016.13	332,516.13	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	826,133.06	521,133.06	521,133.06	61,866.94	366,866.94	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	493,419.36	285,419.36	285,419.36	76,580.64	284,580.64	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	391,935.49	235,935.49	235,935.49	178,064.51	334,064.51	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	437,395.16	310,395.16	310,395.16	408,604.84	535,604.84	0.00
063	0301	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	19,800.00	19,800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
063	0901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	37,161.29	37,161.29	37,161.29	16,838.71	16,838.71	0.00
063	1601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,564.52	35,564.52	35,564.52	18,435.48	18,435.48	0.00
063	1901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	32,448.39	32,448.39	32,448.39	21,551.61	21,551.61	0.00
063	2201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	57,790.00	0.00	57,790.00	0.00	33,422.09	33,422.09	33,422.09	24,367.91	24,367.91	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	15,244.64	15,244.64	15,244.64	5,746.36	5,746.36	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	77,844.00	0.00	77,844.00	0.00	50,017.75	50,017.75	50,017.75	27,826.25	27,826.25	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	17,806.54	17,806.54	17,806.54	8,423.46	8,423.46	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	14,317.96	14,317.96	14,317.96	11,912.04	11,912.04	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	20,718.10	20,718.10	20,718.10	272.90	272.90	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	21,742.00	0.00	21,742.00	0.00	15,627.20	15,627.20	15,627.20	6,114.80	6,114.80	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	10,071.91	10,071.91	10,071.91	10,919.09	10,919.09	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	72,876.00	0.00	72,876.00	0.00	47,590.81	47,590.81	47,590.81	25,285.19	25,285.19	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	25,855.00	0.00	25,855.00	0.00	12,633.82	12,633.82	12,633.82	13,221.18	13,221.18	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	10,935.46	10,935.46	10,935.46	10,966.54	10,966.54	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	22,730.00	0.00	22,730.00	0.00	15,615.45	15,615.45	15,615.45	7,114.55	7,114.55	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	17,325.36	17,325.36	17,325.36	8,904.64	8,904.64	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	76,720.00	0.00	76,720.00	0.00	38,577.09	38,577.09	38,577.09	38,142.91	38,142.91	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	30,554.00	0.00	30,554.00	0.00	23,256.63	23,256.63	23,256.63	7,297.37	7,297.37	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	105,793.00	0.00	105,793.00	0.00	65,945.69	65,945.69	65,945.69	39,847.31	39,847.31	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	31,107.00	0.00	31,107.00	0.00	15,758.50	15,758.50	15,758.50	15,348.50	15,348.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	12,116.95	12,116.95	12,116.95	8,874.05	8,874.05	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	95,187.00	0.00	95,187.00	0.00	57,930.51	57,930.51	57,930.51	37,256.49	37,256.49	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	10,975.56	10,975.56	10,975.56	10,926.44	10,926.44	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	19,677.00	0.00	19,677.00	0.00	13,667.92	13,667.92	13,667.92	6,009.08	6,009.08	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	94,076.00	0.00	94,076.00	0.00	46,853.49	46,853.49	46,853.49	47,222.51	47,222.51	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,790.00	305.00	58,095.00	0.00	58,094.15	58,094.15	58,094.15	0.85	0.85	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	20,954.10	20,954.10	20,954.10	36.90	36.90	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,844.00	-2,000.00	75,844.00	0.00	74,631.28	74,631.28	74,631.28	1,212.72	1,212.72	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,148.69	26,148.69	26,148.69	81.31	81.31	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	25,573.40	25,573.40	25,573.40	656.60	656.60	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	19,246.34	19,246.34	19,246.34	1,744.66	1,744.66	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,742.00	174.00	21,916.00	0.00	21,915.93	21,915.93	21,915.93	0.07	0.07	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,991.00	-2,020.00	18,971.00	0.00	18,900.11	18,900.11	18,900.11	70.89	70.89	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,876.00	8,529.00	81,405.00	0.00	81,403.77	81,403.77	81,403.77	1.23	1.23	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,855.00	375.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	19,710.05	19,710.05	19,710.05	2,191.95	2,191.95	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,730.00	-1,190.00	21,540.00	0.00	20,900.50	20,900.50	20,900.50	639.50	639.50	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,230.00	0.00	26,230.00	0.00	26,148.69	26,148.69	26,148.69	81.31	81.31	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,720.00	-13,688.00	63,032.00	0.00	63,029.77	63,029.77	63,029.77	2.23	2.23	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,554.00	667.00	31,221.00	0.00	31,220.23	31,220.23	31,220.23	0.77	0.77	0.00

24

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,793.00	218.00	106,011.00	0.00	106,010.62	106,010.62	106,010.62	0.38	0.38	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,107.00	410.00	31,517.00	0.00	31,517.00	31,517.00	31,517.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,991.00	0.00	20,991.00	0.00	19,502.07	19,502.07	19,502.07	1,488.93	1,488.93	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,187.00	614.00	95,801.00	0.00	95,800.51	95,800.51	95,800.51	0.49	0.49	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	21,837.25	21,837.25	21,837.25	64.75	64.75	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,677.00	7,606.00	27,283.00	0.00	27,282.39	27,282.39	27,282.39	0.61	0.61	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,076.00	0.00	94,076.00	0.00	92,694.80	92,694.80	92,694.80	1,381.20	1,381.20	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	113.98	113.98	113.98	1,486.02	1,486.02	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	64.66	64.66	64.66	335.34	335.34	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	233.43	233.43	233.43	1,166.57	1,166.57	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	64.11	64.11	64.11	335.89	335.89	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	64.66	64.66	64.66	335.34	335.34	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	239.45	239.45	239.45	160.55	160.55	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	65.75	65.75	65.75	334.25	334.25	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	58.08	58.08	58.08	341.92	341.92	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	88.77	88.77	88.77	1,311.23	1,311.23	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	64.11	64.11	64.11	335.89	335.89	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	58.08	58.08	58.08	341.92	341.92	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	57.53	57.53	57.53	342.47	342.47	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	198.36	198.36	198.36	1,401.64	1,401.64	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	109.04	109.04	109.04	490.96	490.96	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	169.32	169.32	169.32	2,230.68	2,230.68	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	41.10	41.10	41.10	358.90	358.90	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	124.93	124.93	124.93	1,875.07	1,875.07	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	49.86	49.86	49.86	350.14	350.14	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	129.32	129.32	129.32	270.68	270.68	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	50.96	50.96	50.96	2,349.04	2,349.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	31,985,126.00	0.00	31,985,126.00	0.00	22,205,322.43	17,619,169.20	17,619,169.20	9,779,803.57	14,365,956.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,557.23	10,557.23	10,557.23	3,442.77	3,442.77	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	8,564.00	29,564.00	0.00	25,108.41	25,108.41	25,108.41	4,455.59	4,455.59	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	4,500.00	16,500.00	0.00	7,827.51	7,827.51	7,827.51	8,672.49	8,672.49	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-800.00	7,200.00	0.00	2,595.65	2,595.65	2,595.65	4,604.35	4,604.35	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	13,595.76	13,595.76	13,595.76	9,404.24	9,404.24	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	3,672.00	3,672.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,186.94	8,186.94	8,186.94	2,813.06	2,813.06	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,203.56	3,203.56	3,203.56	3,096.44	3,096.44	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,369.47	2,369.47	2,369.47	2,630.53	2,630.53	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	-5,339.00	5,661.00	0.00	4,721.29	4,721.29	4,721.29	939.71	939.71	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-3,888.30	9,111.70	0.00	6,396.06	6,396.06	6,396.06	2,715.64	2,715.64	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000.00	-10,275.00	20,725.00	0.00	8,230.76	8,230.76	8,230.76	12,494.24	12,494.24	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	12,115.00	22,115.00	0.00	18,584.16	18,584.16	18,584.16	3,530.84	3,530.84	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	19,424.27	19,424.27	19,424.27	21,575.73	21,575.73	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	17,630.00	-6,000.00	11,630.00	0.00	9,624.76	9,624.76	7,716.36	2,005.24	2,005.24	1,908.40
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,011.00	20,011.00	20,011.00	4,989.00	4,989.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,262.11	2,262.11	2,262.11	527.89	527.89	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	15,200.00	37,200.00	0.00	21,364.42	21,364.42	21,364.42	15,835.58	15,835.58	0.00
112	0101	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,939.20	1,939.20	1,939.20	3,060.80	3,060.80	0.00
112	0201	11		AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	11		AGUA	500.00	300.00	800.00	0.00	537.00	537.00	537.00	263.00	263.00	0.00
112	0801	11		AGUA	219.00	-219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	882.00	882.00	882.00	818.00	818.00	0.00
112	1201	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	53.50	53.50	53.50	246.50	246.50	0.00
112	1401	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1501	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1601	11		AGUA	200.00	88.00	288.00	0.00	72.00	72.00	72.00	216.00	216.00	0.00
112	1701	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	850.00	850.00	0.00
112	1901	11		AGUA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	11		AGUA	829.00	-589.00	240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	65,000.00	-6,000.00	59,000.00	0.00	33,792.22	33,792.22	33,792.22	25,207.78	25,207.78	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,507.21	4,507.21	4,507.21	20,492.79	20,492.79	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	55,000.00	-10,600.00	44,400.00	0.00	28,856.21	28,856.21	28,856.21	15,543.79	15,543.79	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	11,000.00	-2,600.00	8,400.00	0.00	5,157.14	5,157.14	5,157.14	3,242.86	3,242.86	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,532.13	4,532.13	4,532.13	19,467.87	19,467.87	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,879.86	16,879.86	16,879.86	2,120.14	2,120.14	0.00
113	0701	11		TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,921.48	4,921.48	4,921.48	6,078.52	6,078.52	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,872.96	4,872.96	4,872.96	8,127.04	8,127.04	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	35,000.00	-3,800.00	31,200.00	0.00	24,047.44	24,047.44	24,047.44	7,152.56	7,152.56	0.00
113	1001	11		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,140.60	4,140.60	4,140.60	5,859.40	5,859.40	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,262.11	5,262.11	5,262.11	1,737.89	1,737.89	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	5,212.14	5,212.14	5,212.14	3,787.86	3,787.86	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,844.90	14,844.90	14,844.90	7,155.10	7,155.10	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,469.72	14,469.72	14,469.72	15,530.28	15,530.28	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	13,000.00	-4,551.04	8,448.96	0.00	6,534.52	6,534.52	6,534.52	1,914.44	1,914.44	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	40,000.00	5,260.84	45,260.84	0.00	31,245.90	31,245.90	31,245.90	14,014.94	14,014.94	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,611.40	3,611.40	3,611.40	1,388.60	1,388.60	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,227.68	4,227.68	4,227.68	5,772.32	5,772.32	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	29,350.00	-2,902.00	26,448.00	0.00	22,881.15	22,881.15	22,482.15	3,566.85	3,566.85	399.00
113	2001	11		TELEFONÍA	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	11,208.95	11,208.95	11,208.95	9,591.05	9,591.05	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,564.42	5,564.42	5,564.42	6,435.58	6,435.58	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	30,000.00	-1,600.00	28,400.00	0.00	17,049.15	17,049.15	17,049.15	11,350.85	11,350.85	0.00

26

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	728.00	728.00	0.00	392.00	392.00	392.00	336.00	336.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	780.00	780.00	0.00	360.00	360.00	360.00	420.00	420.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	396.00	396.00	396.00	4.00	4.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	675.00	675.00	0.00	540.00	540.00	540.00	135.00	135.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	480.00	480.00	0.00	280.00	280.00	280.00	200.00	200.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0301	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
121	1401	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
121	1901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
121	2201	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	480.00	580.00	0.00	280.00	280.00	280.00	300.00	300.00	0.00
122	0301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,073.00	-1,073.00	2,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	1,248.00	1,248.00	0.00
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	243.00	243.00	243.00	4,457.00	4,457.00	0.00
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,663.00	-363.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,953.40	1,953.40	1,953.40	2,046.60	2,046.60	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	1201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,850.00	1,150.00	0.00	57.00	57.00	57.00	1,093.00	1,093.00	0.00
122	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-480.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-258.00	242.00	0.00	155.00	155.00	155.00	87.00	87.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-378.00	1,622.00	0.00	622.00	622.00	622.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	50.00	150.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
122	2101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	2201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,920.00	1,920.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,659.00	-1,159.00	2,500.00	0.00	103.00	103.00	103.00	2,397.00	2,397.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,566.90	2,566.90	2,566.90	1,933.10	1,933.10	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	333.00	1,854.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,878.00	-3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,847.00	-1,200.00	6,647.00	0.00	347.00	347.00	347.00	6,300.00	6,300.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.00	1,300.00	1,536.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	79.00	79.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	6,580.00	8,580.00	0.00	4,083.70	4,083.70	4,083.70	4,496.30	4,496.30	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.00	702.00	1,099.00	0.00	317.50	317.50	317.50	781.50	781.50	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,602.00	318.00	3,920.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	2,893.00	2,893.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0201	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0301	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	2,568.00	2,568.00	0.00
136	0401	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0501	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0601	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	0701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,807.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00
136	0901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	841.00	841.00	841.00	2,778.00	2,778.00	0.00
136	1001	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
136	1301	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	1401	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
136	1601	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,220.00	-1,520.28	2,699.72	0.00	454.50	454.50	454.50	2,245.22	2,245.22	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	126.00	126.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
136	1801	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	236.00	400.00	636.00	0.00	448.50	448.50	448.50	187.50	187.50	0.00
136	1901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,490.00	2,000.00	5,490.00	0.00	2,380.90	2,380.90	2,380.90	3,109.10	3,109.10	0.00
136	2001	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	918.90	918.90	918.90	581.10	581.10	0.00
136	2201	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-2,425.00	575.00	0.00	282.00	282.00	282.00	293.00	293.00	0.00
142	0301	11		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	804.00	804.00	0.00
142	0801	11		FLETES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	72.00	72.00	1,368.00	1,368.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	296.00	296.00	296.00	1,104.00	1,104.00	0.00
142	1401	11		FLETES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
142	1701	11		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
142	1801	11		FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	1,550.00	1,550.00	0.00
142	1901	11		FLETES	0.00	297.00	297.00	0.00	277.00	277.00	277.00	20.00	20.00	0.00
142	2001	11		FLETES	0.00	924.00	924.00	0.00	264.00	264.00	264.00	660.00	660.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
153	1201	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00
158	0501	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
162	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,776.00	-1,748.00	1,028.00	0.00	615.00	615.00	615.00	413.00	413.00	0.00
162	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,375.00	2,375.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,025.00	-3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,880.00	-500.00	1,380.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,030.00	1,030.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	520.00	520.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	3,250.00	3,750.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	870.00	870.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	1,700.00	4,200.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,325.00	2,325.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	500.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	2,230.00	2,230.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,701.00	2,701.00	2,701.00	1,299.00	1,299.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	5,650.00	5,650.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	150.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
165	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

30

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	5,080.00	8,080.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	2,870.00	2,870.00	0.00
166	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
168	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,150.00	1,150.00	0.00
168	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	150.00	650.00	0.00	275.00	275.00	275.00	375.00	375.00	0.00
168	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
168	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,550.00	450.00	0.00	170.00	170.00	170.00	280.00	280.00	0.00
168	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
168	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,380.00	1,380.00	0.00
168	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	0.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	450.00	550.00	0.00	200.00	200.00	200.00	350.00	350.00	0.00
168	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
168	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
169	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	0.00
169	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00

31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
169	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
169	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,120.00	1,120.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	75.00	75.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	850.00	850.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	1,060.00	1,560.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00
194	0201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	1,940.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
194	0301	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	692.00	3,192.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,632.00	1,632.00	0.00
194	0401	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	213.00	1,347.00	1,560.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00
194	0501	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
194	0601	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	0701	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0801	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	680.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
194	0901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-1,440.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
194	1001	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	660.00	660.00	0.00
194	1101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
194	1201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
194	1301	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
194	1401	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,135.00	-2,135.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	1501	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	3,200.00	3,700.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	1,460.00	1,460.00	0.00
194	1601	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-1,650.00	1,350.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	330.00	330.00	0.00
194	1701	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	220.00	220.00	0.00
194	1801	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	960.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

PAGINA : 18 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	1901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-730.00	2,270.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
194	2001	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	2,140.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
194	2101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
194	2201	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	3,220.00	3,220.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	2,310.50	2,310.50	2,310.50	789.50	789.50	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	150.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,043.70	1,043.70	1,043.70	4,456.30	4,456.30	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	601.85	601.85	601.85	398.15	398.15	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,060.00	1,060.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	257.50	357.50	0.00	27.50	27.50	27.50	330.00	330.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	2,005.78	3,105.78	0.00	2,097.78	2,097.78	2,097.78	1,008.00	1,008.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	382.50	882.50	0.00	882.50	882.50	882.50	0.00	0.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	1,484.40	2,584.40	0.00	1,784.40	1,784.40	1,784.40	800.00	800.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	500.00	600.00	0.00	418.00	418.00	418.00	182.00	182.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	2,967.00	2,967.00	0.00
196	0301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,380.00	3,380.00	0.00
196	0801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	780.00	780.00	0.00	240.00	240.00	240.00	540.00	540.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	2,245.00	2,245.00	0.00
196	1801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	741.00	741.00	0.00	568.00	568.00	568.00	173.00	173.00	0.00
196	1901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	720.00	720.00	0.00
196	2201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	441.00	441.00	441.00	3,759.00	3,759.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
199	0201	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0301	11		OTROS SERVICIOS	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	100.00	1,500.00	1,600.00	0.00	437.50	437.50	437.50	1,162.50	1,162.50	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0601	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0701	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	100.00	150.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 31
 FECHA : 04/09/2020
 HORA : 8:23.03
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	200.00	9,000.00	9,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
199	1001	11		OTROS SERVICIOS	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	845.00	845.00	845.00	255.00	255.00	0.00	
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	405.00	-405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	1201	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	1301	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	1401	11		OTROS SERVICIOS	1,100.00	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
199	1501	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
199	1901	11		OTROS SERVICIOS	200.00	420.00	620.00	0.00	260.00	260.00	260.00	360.00	360.00	0.00	
199	2001	11		OTROS SERVICIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	2101	11		OTROS SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
199	2201	11		OTROS SERVICIOS	200.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100					1,144,343.00	105,470.40	1,249,813.40	0.00	654,655.38	654,655.38	652,347.98	595,158.02	595,158.02	2,307.40	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	-1,256.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,418.00	-1,679.00	9,739.00	0.00	2,671.25	2,671.25	2,671.25	7,067.75	7,067.75	0.00	
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	105.90	105.90	105.90	1,214.10	1,214.10	0.00	
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	-800.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,398.00	945.60	3,343.60	0.00	2,149.40	2,149.40	2,149.40	1,194.20	1,194.20	0.00	
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00	0.00	660.00	0.00	540.00	540.00	540.00	120.00	120.00	0.00	
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	4,000.00	5,320.00	0.00	2,395.50	2,395.50	2,395.50	2,924.50	2,924.50	0.00	
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,892.00	2,385.60	4,277.60	0.00	4,277.60	4,277.60	4,277.60	0.00	0.00	0.00	
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	565.00	565.00	565.00	1,855.00	1,855.00	0.00	
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	792.80	2,112.80	0.00	2,112.60	2,112.60	2,112.60	0.20	0.20	0.00	
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,332.00	3,503.75	5,835.75	0.00	3,199.75	3,199.75	3,199.75	2,636.00	2,636.00	0.00	
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,276.00	-398.00	878.00	0.00	320.00	320.00	320.00	558.00	558.00	0.00	
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	315.00	315.00	315.00	983.00	983.00	0.00	
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,662.00	5,116.11	7,778.11	0.00	6,789.50	6,789.50	6,789.50	988.61	988.61	0.00	
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	793.95	793.95	793.95	658.05	658.05	0.00	
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,140.00	1,140.00	0.00	
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00	680.00	3,320.00	0.00	432.00	432.00	432.00	2,888.00	2,888.00	0.00	
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	0201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

34

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 20 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0301	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	0.00	284.00	0.00	11.95	11.95	11.95	272.05	272.05	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	726.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
214	0601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
214	0701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,420.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1301	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,562.00	-1,420.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	710.00	-710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	924.50	1,066.50	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
214	1901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142.00	-142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,020.00	1,020.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	284.00	-142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
232	1001	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	1801	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
233	0201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0301	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	2,000.00	3,335.00	0.00	1,324.60	1,324.60	1,324.60	2,010.40	2,010.40	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	4,080.75	4,080.75	4,080.75	6,374.25	6,374.25	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	680.00	1,780.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	498.00	498.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	1,720.00	3,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,674.00	-7,000.00	1,674.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,654.00	1,654.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	4,215.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,340.00	-5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,450.00	-12,450.00	3,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	2,431.00	2,431.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	3,538.00	4,873.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,373.00	2,373.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,800.00	-2,450.00	15,350.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	12,189.00	12,189.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,795.00	10,160.98	13,955.98	0.00	8,175.98	8,175.98	8,175.98	5,780.00	5,780.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	1,500.00	3,280.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	100.00	100.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,780.00	-1,717.50	62.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,785.00	-4,450.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	2,724.30	2,724.30	2,724.30	259.70	259.70	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,806.00	1,068.00	3,874.00	0.00	3,220.50	3,220.50	3,220.50	653.50	653.50	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,020.00	-3,450.00	2,570.00	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,356.00	1,356.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,650.00	-3,550.00	6,100.00	0.00	3,401.00	3,401.00	3,401.00	2,699.00	2,699.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	-6,300.00	1,200.00	0.00	259.05	259.05	259.05	940.95	940.95	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	112.00	112.00	112.00	3,358.00	3,358.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,750.00	-5,750.00	3,000.00	0.00	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,453.60	1,453.60	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,150.00	-12,015.50	2,134.50	0.00	852.30	852.30	852.30	1,282.20	1,282.20	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,570.00	-3,130.00	4,440.00	0.00	2,564.15	2,564.15	2,564.15	1,875.85	1,875.85	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,910.00	-2,962.20	947.80	0.00	947.80	947.80	947.80	0.00	0.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,850.00	-4,125.00	7,725.00	0.00	1,645.20	1,645.20	1,645.20	6,079.80	6,079.80	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,470.00	-1,854.50	3,615.50	0.00	1,845.90	1,845.90	1,845.90	1,769.60	1,769.60	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,950.00	-10,067.50	1,882.50	0.00	678.50	678.50	678.50	1,204.00	1,204.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,420.00	-4,500.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,350.00	-3,350.00	1,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	726.00	726.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,410.00	-18,870.00	5,540.00	0.00	3,395.50	3,395.50	3,395.50	2,144.50	2,144.50	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,750.00	100.00	1,850.00	0.00	1,441.20	1,441.20	1,441.20	408.80	408.80	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,164.00	1,164.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,190.00	-16,190.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,203.00	1,000.00	4,203.00	0.00	1,396.25	1,396.25	1,396.25	2,806.75	2,806.75	0.00

56

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 22 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	294.00	500.00	0.00	111.85	111.85	111.85	388.15	388.15	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	176.00	382.00	0.00	340.00	340.00	340.00	42.00	42.00	0.00
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00	1,887.50	2,303.50	0.00	246.90	246.90	246.90	2,056.60	2,056.60	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	196.00	196.00	196.00	10.00	10.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	412.00	200.00	612.00	0.00	350.00	350.00	350.00	262.00	262.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	67.00	67.00	67.00	139.00	139.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	412.00	3,348.00	3,760.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	2,050.00	2,050.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	4,300.00	4,506.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,016.00	2,016.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	189.00	170.50	359.50	0.00	289.50	289.50	289.50	70.00	70.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00	-210.00	206.00	0.00	205.00	205.00	205.00	1.00	1.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00	-114.30	95.70	0.00	32.40	32.40	32.40	63.30	63.30	0.00
244	2101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
245	0401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
245	0601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
245	0701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	248.00	1,452.00	0.00	850.00	850.00	850.00	602.00	602.00	0.00
245	1001	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
245	1101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1301	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
245	1501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
245	1701	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	2001	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	-602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	2101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00
245	2201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

PAGINA : 23 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SFG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	0201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	72.00	200.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
247	0301	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	203.00	500.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00
247	0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70.00	230.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
247	0601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
247	0701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	71.00	-71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	78.00	-78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0901	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
247	1001	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
247	1101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	69.00	-69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
247	1301	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00
247	1501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
247	1601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	139.00	-70.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
247	1701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00
247	1801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	68.00	42.60	110.60	0.00	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00
247	1901	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	158.00	-158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	2001	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	94.00	-49.60	44.40	0.00	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00
247	2101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
247	2201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	199.00	-64.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	0301	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	750.00	750.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
254	0901	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
254	1801	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	747.10	747.10	747.10	1,252.90	1,252.90	0.00
261	0701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
261	0801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
261	1001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	992.00	992.00	992.00	1,508.00	1,508.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	511.00	511.00	0.00
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	832.20	832.20	832.20	538.80	538.80	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	270.00	270.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	1,945.00	1,945.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,304.00	-12,304.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,170.00	-15,101.00	14,069.00	0.00	495.00	495.00	495.00	13,574.00	13,574.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 24 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,689.00	-689.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35.00	35.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,432.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.00	11,432.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,590.00	-10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,469.00	0.00	11,469.00	0.00	700.00	700.00	700.00	10,769.00	10,769.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,620.00	-2,500.00	23,120.00	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	2,305.00	2,305.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,966.00	-13,522.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30.00	30.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,627.00	0.00	10,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.00	10,627.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,011.00	600.00	33,611.00	0.00	22,984.00	22,984.00	22,984.00	10,627.00	10,627.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,448.00	8,448.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,657.00	-5,030.00	20,627.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	627.00	627.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,528.00	-5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,633.00	867.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,664.00	-1,664.00	46,000.00	0.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	1,240.00	1,240.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,006.00	-8,006.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,469.00	0.00	11,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,469.00	11,469.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,720.00	-13,766.00	22,954.00	0.00	15,695.00	15,695.00	15,695.00	7,259.00	7,259.00	0.00
264	0301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	297.50	297.50	297.50	52.50	52.50	0.00
264	0401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	105.20	105.20	0.00	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,826.00	0.00	5,826.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	4,385.00	4,385.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,586.00	-4,586.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	-2,320.00	8,480.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	7,301.00	7,301.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,110.00	-2,399.00	1,711.00	0.00	11.00	11.00	11.00	1,700.00	1,700.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,070.00	-3,101.00	1,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00
267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,128.00	5,900.00	10,028.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	28.00	28.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,676.00	1,500.00	4,176.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	1,991.00	1,991.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,124.00	-3,940.00	7,184.00	0.00	43.00	43.00	43.00	7,141.00	7,141.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,352.00	4,844.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,880.00	-2,000.00	3,880.00	0.00	360.00	360.00	360.00	3,520.00	3,520.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,026.00	-6,306.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,746.00	-3,882.00	6,864.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	5,810.00	5,810.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	3,015.00	3,015.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,024.00	1,347.00	13,371.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	10,651.00	10,651.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,042.00	-4,000.00	2,042.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	787.00	787.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,998.00	-4,766.10	231.90	0.00	3.00	3.00	3.00	228.90	228.90	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,700.00	-8,820.00	5,880.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	1,668.00	1,668.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 25 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,686.00	-2,127.10	5,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.90	5,558.90	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,218.00	-1,668.00	5,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,420.00	-4,190.00	8,230.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	4,310.00	4,310.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,005.00	585.00	1,590.00	0.00	1,368.60	1,368.60	1,368.60	221.40	221.40	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-230.00	270.00	0.00	80.00	80.00	80.00	190.00	190.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	806.38	806.38	806.38	1,693.62	1,693.62	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	65.20	565.20	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	0.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,050.00	2,050.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,900.00	1,900.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	406.15	406.15	406.15	93.85	93.85	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	60.00	1,060.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,010.00	1,010.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,015.00	-265.00	750.00	0.00	714.00	714.00	714.00	36.00	36.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	530.00	1,030.00	0.00	665.00	665.00	665.00	365.00	365.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	106.00	106.00	106.00	399.00	399.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
269	1901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 26 DE 31

FECHA : 04/09/2020

HORA : 8:23.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	930.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	999.00	999.00	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	0601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
283	0701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0801	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
283	1001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147.00	-77.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	-77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	138.00	208.00	0.00	138.00	138.00	138.00	70.00	70.00	0.00
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147.00	-147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	-70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,109.41	1,109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.41	1,109.41	0.00
284	1801	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00
285	1601	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	268.00	268.00	0.00	267.20	267.20	267.20	0.80	0.80	0.00
289	0301	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
289	0901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	385.00	385.00	0.00
289	1801	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
289	1901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,942.00	-288.00	2,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	1,597.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	7,548.00	-1,472.00	6,076.00	0.00	2,253.75	2,253.75	2,253.75	3,822.25	3,822.25	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	3,770.00	-1,770.00	2,000.00	0.00	532.50	532.50	532.50	1,467.50	1,467.50	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	3,782.00	0.00	3,782.00	0.00	122.00	122.00	122.00	3,660.00	3,660.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	2,873.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	3,218.00	-3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	3,811.00	-2,078.00	1,733.00	0.00	190.00	190.00	190.00	1,543.00	1,543.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	8,230.00	-5,000.00	3,230.00	0.00	1,830.74	1,830.74	1,830.74	1,399.26	1,399.26	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	3,076.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.00	3,076.00	0.00

41

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 27 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	3,852.00	1,000.00	4,852.00	0.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	3,001.00	3,001.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,758.00	-78.00	3,680.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	6,544.00	6,544.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	1,023.65	1,023.65	1,023.65	2,828.35	2,828.35	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	7,520.00	-4,709.73	2,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.27	2,810.27	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	3,822.00	-3,500.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	3,852.00	-3,103.00	749.00	0.00	303.20	303.20	303.20	445.80	445.80	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	7,622.00	-3,560.50	4,061.50	0.00	901.50	901.50	901.50	3,160.00	3,160.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	3,699.00	-2,000.00	1,699.00	0.00	1,262.40	1,262.40	1,262.40	436.60	436.60	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00	1,862.30	1,862.30	1,862.30	1,939.70	1,939.70	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	8,316.00	-5,472.00	2,844.00	0.00	255.00	255.00	255.00	2,589.00	2,589.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,388.00	1,700.00	3,088.00	0.00	2,732.50	2,732.50	2,732.50	355.50	355.50	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	966.00	943.00	1,909.00	0.00	9.00	9.00	9.00	1,900.00	1,900.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	888.00	13,839.00	14,727.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	11,037.00	11,037.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.00	2,900.00	4,698.00	0.00	2,765.90	2,765.90	2,765.90	1,932.10	1,932.10	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	478.00	522.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	910.00	0.00	910.00	0.00	899.05	899.05	899.05	10.95	10.95	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	888.00	2,431.40	3,319.40	0.00	3,319.40	3,319.40	3,319.40	0.00	0.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,428.00	1,500.00	3,928.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	1,358.00	1,358.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	946.00	958.34	1,904.34	0.00	1,570.80	1,570.80	1,570.80	333.54	333.54	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.00	2,740.75	4,538.75	0.00	1,584.75	1,584.75	1,584.75	2,954.00	2,954.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,061.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,063.00	1,181.00	3,244.00	0.00	120.00	120.00	120.00	3,124.00	3,124.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 28 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	908.00	1,630.00	2,538.00	0.00	2,263.50	2,263.50	2,263.50	274.50	274.50	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,504.00	600.00	2,104.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	816.00	816.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,820.00	1,090.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	278.00	278.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00
295	0301	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,410.00	1,410.00	0.00
295	0401	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	0701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00
295	0801	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
295	0901	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,600.00	2,600.00	0.00
295	1401	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	297.00	297.00	0.00
295	1601	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
296	0301	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	0.00	9.50	9.50	9.50	390.50	390.50	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	167.40	167.40	0.00	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00
296	1801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	472.00	472.00	0.00	60.40	60.40	60.40	411.60	411.60	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	455.00	455.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	642.00	642.00	0.00	321.50	321.50	321.50	320.50	320.50	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60.00	60.00	0.00	12.00	12.00	12.00	48.00	48.00	0.00
297	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,561.00	1,561.00	0.00	960.50	960.50	960.50	600.50	600.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	135.00	135.00	0.00
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

43

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 29 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00	788.00	788.00	788.00	1,099.00	1,099.00	0.00	
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	585.00	585.00	0.00	
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,022.99	2,022.99	0.00	722.99	722.99	722.99	1,300.00	1,300.00	0.00	
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,023.00	5,023.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	613.00	613.00	0.00	
299	0301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	158.39	158.39	158.39	341.61	341.61	0.00	
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	
299	1801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	34.50	34.50	34.50	49.50	49.50	0.00	
299	1901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	633.00	633.00	0.00	
299	2001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85.00	85.00	0.00	75.35	75.35	75.35	9.65	9.65	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200		1,050,657.00	-126,895.40	923,761.60	0.00	433,311.93	433,311.93	433,311.93	490,449.67	490,449.67	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	1201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
328	0501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300		0.00	21,425.00	21,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Fuente:	34,180,126.00	0.00	34,180,126.00	0.00	23,294,714.74	18,708,561.51	18,706,254.11	10,885,411.26	15,471,564.49	2,307.40	
				Total Actividad :	34,180,126.00	0.00	34,180,126.00	0.00	23,294,714.74	18,708,561.51	18,706,254.11	10,885,411.26	15,471,564.49	2,307.40	
				Total Obra:	34,180,126.00	0.00	34,180,126.00	0.00	23,294,714.74	18,708,561.51	18,706,254.11	10,885,411.26	15,471,564.49	2,307.40	
003				APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO											
	000			APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO											
				Total Financiamiento : 11	1,752,874.00	0.00	1,752,874.00	0.00	1,727,689.65	1,359,689.65	1,359,689.65	25,184.35	393,184.35	0.00	
	000			SERVICIOS PERSONALES											
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	1,727,689.65	1,359,689.65	1,359,689.65	18,310.35	386,310.35	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	1,727,689.65	1,359,689.65	1,359,689.65	18,310.35	386,310.35	0.00	
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	
				Total Fuente:	1,752,874.00	0.00	1,752,874.00	0.00	1,727,689.65	1,359,689.65	1,359,689.65	25,184.35	393,184.35	0.00	
				Total Actividad :	1,752,874.00	0.00	1,752,874.00	0.00	1,727,689.65	1,359,689.65	1,359,689.65	25,184.35	393,184.35	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 30 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	1,752,874.00	0.00	1,752,874.00	0.00	1,727,689.65	1,359,689.65	1,359,689.65	25,184.35	393,184.35	0.00
	004			FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
		000		FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO										
				Total Financiamiento : 11	789,628.00	0.00	789,628.00	0.00	775,854.84	507,854.84	507,854.84	13,773.16	281,773.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	775,854.84	507,854.84	507,854.84	10,145.16	278,145.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	775,854.84	507,854.84	507,854.84	10,145.16	278,145.16	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
				Total Fuente:	789,628.00	0.00	789,628.00	0.00	775,854.84	507,854.84	507,854.84	13,773.16	281,773.16	0.00
				Total Actividad :	789,628.00	0.00	789,628.00	0.00	775,854.84	507,854.84	507,854.84	13,773.16	281,773.16	0.00
				Total Obra:	789,628.00	0.00	789,628.00	0.00	775,854.84	507,854.84	507,854.84	13,773.16	281,773.16	0.00
				Total Proyecto:	38,547,378.00	0.00	38,547,378.00	0.00	27,376,898.83	21,804,745.60	21,802,438.20	11,170,479.17	16,742,632.40	2,307.40
				Total Sub Programa:	38,547,378.00	0.00	38,547,378.00	0.00	27,376,898.83	21,804,745.60	21,802,438.20	11,170,479.17	16,742,632.40	2,307.40
02				APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN										
	000			SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	89,100.00	-41,100.00	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	89,100.00	-41,100.00	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	89,100.00	-41,100.00	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00
				Total Obra:	89,100.00	-41,100.00	48,000.00	0.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	002			PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
		000		PLAN ANUAL DE DESCENTRALIZACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	870,400.00	-36,400.00	834,000.00	0.00	812,817.58	719,817.58	719,817.58	21,182.42	114,182.42	0.00

45

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 31 DE 31
FECHA : 04/09/2020
HORA : 8:23.03
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	812,817.58	719,817.58	719,817.58	21,182.42	114,182.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	812,817.58	719,817.58	719,817.58	21,182.42	114,182.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,100.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,300.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	29,300.00	-29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	870,400.00	-36,400.00	834,000.00	0.00	812,817.58	719,817.58	719,817.58	21,182.42	114,182.42	0.00
				Total Actividad :	870,400.00	-36,400.00	834,000.00	0.00	812,817.58	719,817.58	719,817.58	21,182.42	114,182.42	0.00
				Total Obra:	870,400.00	-36,400.00	834,000.00	0.00	812,817.58	719,817.58	719,817.58	21,182.42	114,182.42	0.00
				Total Proyecto:	959,500.00	-77,500.00	882,000.00	0.00	860,817.58	761,817.58	761,817.58	21,182.42	120,182.42	0.00
				Total Sub Programa:	959,500.00	-77,500.00	882,000.00	0.00	860,817.58	761,817.58	761,817.58	21,182.42	120,182.42	0.00
				Total Programa:	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	45,463,007.74	39,054,042.51	39,020,466.11	17,536,992.26	23,945,957.49	33,576.40
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
09				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										
		000		SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										
		000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	45,463,007.74	39,054,042.51	39,020,466.11	17,536,992.26	23,945,957.49	33,576.40

Lic. MSc. Juan Augusto Valle Garrido
Director de Planificación
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterros
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



NAF

AR

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

Ciudad de Guatemala, 02 de septiembre de 2020

REF.DS.SCEP.459/2020/jr/JV

DP

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 SEP 2020

Firma: [Signature] Hora: 8:30

Estimado Señor Ministro: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

2020-48043
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21

RECIBIDO
03 SEP 2020

Registro Único de Expediente: 1214E-12144

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 **agosto 2020**.

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

Atentamente,

[Signature]
Camilo Dedet
Secretario de Coordinación Ejecutiva
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Ministerio de Finanzas Públicas

RECIBIDO
04 SEP 2020

Firma: [Signature] Hora: 8:15

Licenciado
ALVARO GONZÁLEZ RICCI
Ministro de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
4 SEP 2020

HORA: 11:15

DESPACHO POR:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECIBIDO
03 SEP 2020

FOR: [Signature] HORA: 14:52

VICEMINISTERIO
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA
RECIBIDO
04 SEP 2020

HORA: 13:40 FIRMA: [Signature]

9

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

Del Congreso de la República de Guatemala

**CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2020**

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

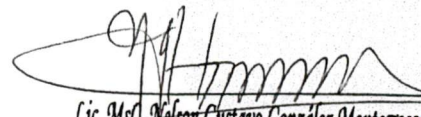
- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- b) Programación y reprogramación de jornales;
- c) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;

SUB-GRUPO 18

AGOSTO 2,020

INCISO	INFORMACION
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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes no se realizó ninguna contratación de asesoría de Sub-Grupo 18, por lo que no se traslada información.


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


Lic. Msc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA

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

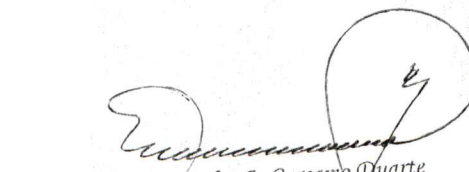

MES DE AGOSTO DE 2020

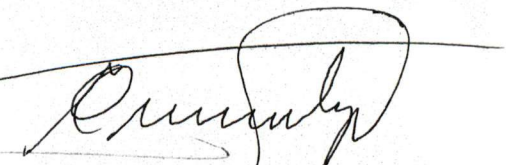

**Ley orgánica del Presupuesto – Decreto 13-2013
Artículo 17 Ter. Informes de Sitios Web y Comisiones de Trabajo del
Congreso de la República**

INCISOS	INFORMACIÓN
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaría 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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes no tuvo nuevas asignaciones, por lo que no 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. Carcamo Duarte
 Coordinadora de Gestión de Personal
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
 Presidencia



Licda. Emily Ortiz Ruiz de Estrada
 Directora de Recursos Humanos
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
 Presidencia

ANEXO 2. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

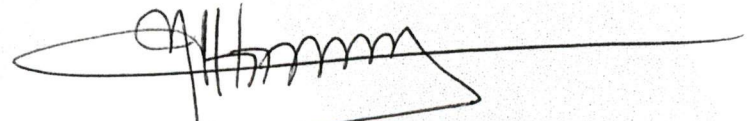


CONTRATO ARRENDAMIENTO 3ER. Y 4TO. NIVEL MES DE AGOSTO 2020

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO
2020-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

NOTA: El contrato en mención se encuentra en proceso de aprobación.


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


Lic. Msc. Nelson Gustavo González Monterroso
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 AGOSTO 2020							
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	5,219,533.77	2,589,934.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	1,819,028.39	796,827.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	18,501.49	2,318.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	152,531.86	27,468.14
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	3,419,767.54	1,658,632.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	1,306,273.76	1,037,326.24
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	30,130.99	23,869.01
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	20,087.32	15,912.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	19,580,526.55	12,387,473.45
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	620,729.04	195,270.96
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	864,967.39	611,044.61
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	1,455,190.96	20,821.04
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	2,526.61	25,873.39
111	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	494,742.00	14,076.70	508,818.70	315,574.06	193,244.64
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	-620.00	10,728.00	3,953.70	6,774.30
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	-29,792.20	1,079,357.80	641,887.13	437,470.67
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	4,623.00	4,623.00	2,168.00	2,455.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	1,925.00	7,025.00	3,105.20	3,919.80
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	17,528.00	91,964.00	57,987.40	33,976.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	-34,583.00	63,710.00	13,099.00	50,611.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-449,545.28	179,826.72	54,196.89	125,629.83
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-9,500.00	1,500.00	168.00	1,332.00

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO AGOSTO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	10,000.00	10,000.00	8,141.00	18,141.00	5,629.00	12,512.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	111,300.00	1,307,200.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	36,580.00	51,580.00	41,040.00	10,540.00
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	42,000.00	47,000.00	43,166.50	3,833.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	29,781.00	-7,873.00	21,908.00	4,670.00	17,238.00
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	229,680.00	263,180.00	87,535.09	175,644.91
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	26,160.00	90.00	26,250.00	10,240.00	16,010.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	32,050.00	33,050.00	28,750.00	4,300.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	17,080.00	18,080.00	11,405.00	6,675.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 SUPERVISIÓN DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	129,000.00	130,000.00	129,449.31	550.69
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	25,948.00	12,304.00	38,252.00	22,450.00	15,802.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	27,390.00	4,680.18	32,070.18	13,599.73	18,470.45
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	505,000.00	-390,932.00	114,068.00	73,202.23	40,865.77
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	32,265.00	43,828.00	31,642.00	12,186.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	156,354.00	-26,099.14	130,254.86	70,403.99	59,850.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	9,088.00	9,088.00	-2,587.50	6,500.50	2,297.25	4,203.25
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	500.00	500.00	114.99	385.01
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00	4,966.00	8,089.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00

000 012

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO AGOSTO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,950.00	350.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	-190.52	108,084.48	58,412.63	49,671.85
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,733.43	266.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	409,730.00	-246,014.70	163,715.30	28,810.35	134,904.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	10,662.00	16,227.70	26,889.70	13,808.40	13,081.30
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	28,896.00	-16,088.00	12,808.00	3,450.00	9,358.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	-9,653.00	8,238.00	587.00	7,651.00
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	-13,275.00	19,125.00	9,625.00	9,500.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	900.00	900.00	286.00	614.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	35,121.00	35,121.00	27,893.35	7,227.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,227,433.00	688,728.00	211,243.98	477,484.02
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,355.20	2,055.20	1,002.70	1,052.50
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	14,000.00	21,000.00	15,566.27	5,433.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-44,014.20	257,521.80	69,243.00	188,278.80
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	64,795.20	78,840.20	67,640.08	11,200.12
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	632.37	5,267.63
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,890.25	109.75
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	100.00	100.00	31.75	68.25
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	800.00	800.00	648.00	152.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	200.00	200.00	71.95	128.05
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	1,200.00	3,202.00	364.48	2,837.52
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	24,373.41	24,373.41	18,964.00	5,409.41
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	788.59	1,179.41

000 013

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO AGOSTO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	24,989.00	24,989.00	23,459.16	1,529.84
291	UTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-39,249.23	108,407.77	35,000.38	73,407.39
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	62,035.49	91,777.49	48,953.40	42,824.09
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00	1,578.00	1,700.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00	1,160.00	340.00
295	ÚTILES MENORES SUMINISTROS E		0.00	78,984.00	78,984.00	67,485.19	11,498.81
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	1,174.90	1,174.90	717.40	457.50
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	19,670.00	19,670.00	17,515.97	2,154.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	40,132.99	50,132.99	34,408.00	15,724.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	14,999.00	16,199.00	10,817.14	5,381.86
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	-11,598.00	285,902.00	1,600.00	284,302.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,950.00	1,050.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	51,425.00	51,425.00	3,525.00	47,900.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	31,598.00	31,598.00	16,598.00	15,000.00
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	949,419.00	1,209,419.00	1,209,355.81	63.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	208,484.00	368,484.00	368,423.42	60.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	355,500.00	365,500.00	356,405.92	9,094.08
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	39,054,042.51	23,945,957.49
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	39,054,042.51	23,945,957.49

Elaborado Por: María del Carmen Rodríguez
Analista de Presupuesto

Autorizado Por: Lic. Roberto Cerezo
Coordinador del Módulo de Presupuesto

Lic. Roberto Francisco Cerezo Valdez
Coordinador del Módulo de Presupuesto UDAF
Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

000 014

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

PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 13:22.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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	5,219,533.77	5,219,533.77	5,219,533.77	2,589,934.23	2,589,934.23	0.00	66.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	1,819,028.39	1,819,028.39	1,819,028.39	796,827.61	796,827.61	0.00	69.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	18,501.49	18,501.49	18,501.49	2,318.51	2,318.51	0.00	88.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	152,531.86	152,531.86	152,531.86	27,468.14	27,468.14	0.00	84.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	3,419,767.54	3,419,767.54	3,419,767.54	1,658,632.46	1,658,632.46	0.00	67.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	1,306,273.76	1,306,273.76	1,306,273.76	1,037,326.24	1,037,326.24	0.00	55.74
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	30,130.99	30,130.99	30,130.99	23,869.01	23,869.01	0.00	55.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,087.32	20,087.32	20,087.32	15,912.68	15,912.68	0.00	55.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	25,989,491.78	19,580,526.55	18,580,526.55	5,978,508.22	12,387,473.45	0.00	61.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	620,729.04	620,729.04	620,729.04	195,270.96	195,270.96	0.00	76.07
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	864,967.39	864,967.39	864,967.39	611,044.61	611,044.61	0.00	58.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	1,455,190.96	1,455,190.96	1,455,190.96	20,821.04	20,821.04	0.00	98.59
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	2,526.61	2,526.61	2,526.61	25,873.39	25,873.39	0.00	8.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	14,076.70	508,818.70	0.00	315,574.06	315,574.06	313,665.66	193,244.64	193,244.64	1,908.40	62.02
112	AGUA	11,348.00	-620.00	10,728.00	0.00	3,953.70	3,953.70	3,953.70	6,774.30	6,774.30	0.00	36.85
113	TELEFONÍA	1,109,150.00	-29,792.20	1,079,357.80	0.00	641,887.13	641,887.13	626,869.13	437,470.67	437,470.67	15,018.00	59.47
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	2,455.00	2,455.00	0.00	46.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	1,925.00	7,025.00	0.00	3,105.20	3,105.20	3,105.20	3,919.80	3,919.80	0.00	44.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	17,528.00	91,964.00	0.00	57,987.40	57,987.40	57,987.40	33,976.60	33,976.60	0.00	63.05

000
015

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 13:22.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	-18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	-34,583.00	63,710.00	0.00	13,099.00	13,099.00	13,099.00	50,611.00	50,611.00	0.00	20.56
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-449,545.28	179,826.72	0.00	54,196.89	54,196.89	54,196.89	125,629.83	125,629.83	0.00	30.14
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-9,500.00	1,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,332.00	1,332.00	0.00	11.20
142	FLETES	10,000.00	8,141.00	18,141.00	0.00	5,629.00	5,629.00	5,629.00	12,512.00	12,512.00	0.00	31.03
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	0.00	111,300.00	111,300.00	104,700.00	1,307,200.00	1,307,200.00	6,600.00	7.85
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	36,580.00	51,580.00	0.00	41,040.00	41,040.00	36,540.00	10,540.00	10,540.00	4,500.00	79.57
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	42,000.00	47,000.00	0.00	43,166.50	43,166.50	43,166.50	3,833.50	3,833.50	0.00	91.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	-7,873.00	21,908.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	17,238.00	17,238.00	0.00	21.32
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	229,680.00	263,180.00	0.00	87,535.09	87,535.09	87,535.09	175,644.91	175,644.91	0.00	33.26
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	90.00	26,250.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	16,010.00	16,010.00	0.00	39.01
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	32,050.00	33,050.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	4,300.00	4,300.00	0.00	86.99
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	17,080.00	18,080.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	6,675.00	6,675.00	0.00	63.08
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,000.00	130,000.00	0.00	129,449.31	129,449.31	129,449.31	550.69	550.69	0.00	99.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	12,304.00	38,252.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	15,802.00	15,802.00	0.00	58.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	4,680.18	32,070.18	0.00	13,599.73	13,599.73	13,599.73	18,470.45	18,470.45	0.00	42.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	-390,932.00	114,068.00	0.00	73,202.23	73,202.23	73,202.23	40,865.77	40,865.77	0.00	64.17
199	OTROS SERVICIOS	11,563.00	32,265.00	43,828.00	0.00	31,642.00	31,642.00	31,642.00	12,186.00	12,186.00	0.00	72.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	-26,099.14	130,254.86	0.00	70,403.99	70,403.99	64,853.99	59,850.87	59,850.87	5,550.00	54.05

000 016

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 13:22.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-2,587.50	6,500.50	0.00	2,297.25	2,297.25	2,297.25	4,203.25	4,203.25	0.00	35.34
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	114.99	114.99	114.99	385.01	385.01	0.00	23.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	13,055.00	13,055.00	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	8,089.00	8,089.00	0.00	38.04
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	350.00	350.00	0.00	84.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	-190.52	108,084.48	0.00	58,412.63	58,412.63	58,412.63	49,671.85	49,671.85	0.00	54.04
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,733.43	1,733.43	1,733.43	266.57	266.57	0.00	86.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	409,730.00	-246,014.70	163,715.30	0.00	28,810.35	28,810.35	28,810.35	134,904.95	134,904.95	0.00	17.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	16,227.70	26,889.70	0.00	13,808.40	13,808.40	13,808.40	13,081.30	13,081.30	0.00	51.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	-16,088.00	12,808.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	9,358.00	9,358.00	0.00	26.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	-9,653.00	8,238.00	0.00	587.00	587.00	587.00	7,651.00	7,651.00	0.00	7.13
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-13,275.00	19,125.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,500.00	9,500.00	0.00	50.33
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	900.00	900.00	0.00	286.00	286.00	286.00	614.00	614.00	0.00	31.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,121.00	35,121.00	0.00	27,893.35	27,893.35	27,893.35	7,227.65	7,227.65	0.00	79.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,227,433.00	688,728.00	0.00	211,243.98	211,243.98	211,243.98	477,484.02	477,484.02	0.00	30.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,355.20	2,055.20	0.00	1,002.70	1,002.70	1,002.70	1,052.50	1,052.50	0.00	48.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	15,566.27	15,566.27	15,566.27	5,433.73	5,433.73	0.00	74.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-44,014.20	257,521.80	0.00	69,243.00	69,243.00	69,243.00	188,278.80	188,278.80	0.00	26.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	64,795.20	78,840.20	0.00	67,640.08	67,640.08	67,640.08	11,200.12	11,200.12	0.00	85.79
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	632.37	632.37	632.37	5,267.63	5,267.63	0.00	10.72
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,890.25	24,890.25	24,890.25	109.75	109.75	0.00	99.56

000 017

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

Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 13:22.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	31.75	31.75	31.75	68.25	68.25	0.00	31.75
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	648.00	648.00	648.00	152.00	152.00	0.00	81.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	71.95	71.95	71.95	128.05	128.05	0.00	35.98
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	1,200.00	3,202.00	0.00	364.48	364.48	364.48	2,837.52	2,837.52	0.00	11.38
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,373.41	24,373.41	0.00	18,964.00	18,964.00	18,964.00	5,409.41	5,409.41	0.00	77.81
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	788.59	788.59	788.59	1,179.41	1,179.41	0.00	40.07
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,989.00	24,989.00	0.00	23,459.16	23,459.16	23,459.16	1,529.84	1,529.84	0.00	93.88
291 ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	-39,249.23	108,407.77	0.00	35,000.38	35,000.38	35,000.38	73,407.39	73,407.39	0.00	32.29
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	62,035.49	91,777.49	0.00	48,953.40	48,953.40	48,953.40	42,824.09	42,824.09	0.00	53.34
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48.14
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	340.00	340.00	0.00	77.33
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	78,984.00	78,984.00	0.00	67,485.19	67,485.19	67,485.19	11,498.81	11,498.81	0.00	85.44
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,174.90	1,174.90	0.00	717.40	717.40	717.40	457.50	457.50	0.00	61.06
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19,670.00	19,670.00	0.00	17,515.97	17,515.97	17,515.97	2,154.03	2,154.03	0.00	89.05
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	40,132.99	50,132.99	0.00	34,408.00	34,408.00	34,408.00	15,724.99	15,724.99	0.00	68.63
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	14,999.00	16,199.00	0.00	10,817.14	10,817.14	10,817.14	5,381.86	5,381.86	0.00	66.78
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	-11,598.00	285,902.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	284,302.00	284,302.00	0.00	0.56
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	79.00
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

000 018

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 13:22.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,425.00	51,425.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	47,900.00	47,900.00	0.00	6.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,598.00	31,598.00	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52.53
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	0.00	1,209,355.81	1,209,355.81	1,209,355.81	63.19	63.19	0.00	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	208,484.00	368,484.00	0.00	368,423.42	368,423.42	368,423.42	60.58	60.58	0.00	99.98
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00	97.51
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	45,463,007.74	39,054,042.51	39,020,466.11	17,536,992.26	23,945,957.49	33,576.40	61.91
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	45,463,007.74	39,054,042.51	39,020,466.11	17,536,992.26	23,945,957.49	33,576.40	61.91

000 019



HR
VAF
DTP

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

Ciudad de Guatemala, 01 de octubre de 2020

REF.DS.SCEP.532/2020/jr/JV

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

06 OCT 2020

Firma: _____ Hora: 12:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

2020-55938
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22

RECIBIDO
06 OCT 2020

Hora: 09:10 Firma: _____
Registro Único de Expediente: _____

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 **septiembre 2020**.

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

Atentamente,

Camilo Dedet
Secretario de Coordinación Ejecutiva
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



VICEMINISTERIO
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA

RECIBIDO
- 6 OCT 2020

HORA: 12:36 FIRMA: _____

DESPECHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
6 OCT 2020
POR: _____ HORA: 10:12

Licenciado
ALVARO GONZÁLEZ RICCI
Ministro de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

hr

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

Del Congreso de la República de Guatemala

**CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2020**

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;

SUB-GRUPO 18

SEPTIEMBRE 2,020

INCISO	INFORMACION
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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes no se realizó ninguna contratación de asesoría de Sub-Grupo 18, por lo que no se traslada información.


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


Lic. Msc. Nelson Gustavo González Montemose
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



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

MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Ley orgánica del Presupuesto – Decreto 13-2013

**Artículo 17 Ter. Informes de Sitios Web y Comisiones de Trabajo del
Congreso de la República**

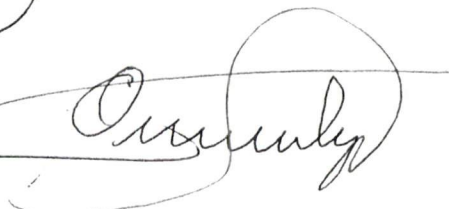

INCISOS	INFORMACIÓN
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, no se poseen contrataciones de jornales, por lo cual no aplica en este caso.
c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares;	La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes no tuvo nuevas asignaciones, por lo que no se traslada información.



Lic. Rudy Alexis De León Montomoso
 Encargado de Nóminas y Presupuesto
 Dirección de Recursos Humanos
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva De la Presidencia



Licda. Sandra J. Carcamo Duarte
 Coordinadora de Dirección de Personal
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
 Presidencia



Licda. Emily Ortiz Ruiz de Estrada
 Directora de Recursos Humanos
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
 Presidencia

ANEXO 2. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;



CONTRATO ARRENDAMIENTO 3ER. Y 4TO. NIVEL, MES DE SEPTIEMBRE 2020

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO
2020-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

NOTA: El contrato en mención se encuentra en proceso de aprobación.

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

Lic. Msc. Nelson Gustavo González Monterroso
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 SEPTIEMBRE 2020							
PROGRAMA 63							
REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
011	PERSONAL PERMANENTE	7,809,468.00	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	5,875,981.12	1,933,486.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	2,047,143.87	568,712.13
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	20,443.49	376.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	171,788.71	8,211.29
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	3,850,720.92	1,227,679.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	1,486,073.76	857,526.24
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	34,255.99	19,744.01
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	22,837.32	13,162.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	22,428,011.43	9,539,988.57
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	707,600.01	108,399.99
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	866,665.55	609,346.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	1,460,089.96	15,922.04
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	2,579.76	25,820.24
111	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	494,742.00	13,724.84	508,466.84	357,560.26	150,906.58
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	-220.00	11,128.00	4,566.30	6,561.70
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	-36,785.88	1,072,364.12	719,750.78	352,613.34
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	4,623.00	4,623.00	2,380.00	2,243.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	2,325.00	7,425.00	3,695.20	3,729.80
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	15,185.00	89,621.00	68,703.20	20,917.80
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	-43,642.50	54,650.50	14,634.25	40,016.25
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-451,793.34	177,578.66	102,474.34	75,104.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-9,500.00	1,500.00	168.00	1,332.00

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	10,000.00	10,000.00	6,655.30	16,655.30	7,545.00	9,110.30
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	126,900.00	1,291,600.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	36,580.00	51,580.00	45,540.00	6,040.00
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	47,500.00	52,500.00	43,166.50	9,333.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	29,781.00	-10,258.96	19,522.04	4,670.00	14,852.04
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	233,141.71	266,641.71	142,380.09	124,261.62
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	26,160.00	640.00	26,800.00	11,190.00	15,610.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	32,550.00	33,550.00	31,315.00	2,235.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	16,230.00	17,230.00	11,530.00	5,700.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00
188	SERV. DE ING. ARQ Y SUPERVISIÓN DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	129,000.00	130,000.00	129,449.31	550.69
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	25,948.00	14,034.00	39,982.00	24,110.00	15,872.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	27,390.00	13,016.08	40,406.08	16,948.97	23,457.11
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	505,000.00	-390,430.00	114,570.00	77,365.09	37,204.91
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	59,902.00	71,465.00	64,123.00	7,342.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	156,354.00	-18,581.45	137,772.55	79,062.99	58,709.56
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	9,088.00	9,088.00	-2,187.50	6,900.50	2,297.25	4,603.25
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	500.00	500.00	114.99	385.01
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	14,555.00	14,555.00	4,976.00	9,579.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	2,593.00	4,357.00

000 012

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,502.00	1,098.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	219.78	108,494.78	62,508.38	45,986.40
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,815.43	184.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	409,730.00	-307,949.50	101,780.50	54,350.21	47,430.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	10,662.00	16,569.30	27,231.30	16,297.30	10,934.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	28,896.00	-16,088.00	12,808.00	3,450.00	9,358.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	-9,718.00	8,173.00	633.20	7,539.80
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	32,400.00	-13,995.00	18,405.00	11,705.00	6,700.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	286.00	899.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	42,817.40	42,817.40	32,341.29	10,476.11
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,219,933.00	696,228.00	243,333.98	452,894.02
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,355.20	2,055.20	1,002.70	1,052.50
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	14,000.00	21,000.00	15,826.27	5,173.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-98,848.10	202,687.90	92,231.00	110,456.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	75,678.55	89,723.55	76,536.08	13,187.47
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	5,615.00	5,615.00	1,416.52	4,198.48
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	26,956.25	43.75
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	100.00	100.00	31.75	68.25
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	800.00	800.00	648.00	152.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	200.00	200.00	71.95	128.05
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	100.00	100.00	26.50	73.50
283	PRODUCTOS DE METAL	2,002.00	2,002.00	1,130.00	3,132.00	377.98	2,754.02
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	24,773.41	24,773.41	18,964.00	5,809.41
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	788.59	1,179.41



SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	24,889.00	24,889.00	23,459.16	1,429.84
291	UTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-43,081.63	104,575.37	37,435.53	67,139.84
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	60,985.85	90,727.85	52,878.50	37,849.35
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00	2,755.60	522.40
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00	1,160.00	340.00
295	ÚTILES MENORES SUMINISTROS E		0.00	97,386.00	97,386.00	77,511.79	19,874.21
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	1,174.90	1,174.90	717.40	457.50
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	21,350.00	21,350.00	19,349.06	2,000.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	45,399.99	55,399.99	38,111.55	17,288.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	14,787.55	15,987.55	11,276.42	4,711.13
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	-11,598.00	285,902.00	1,600.00	284,302.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,490.00	510.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	51,425.00	51,425.00	3,525.00	47,900.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	31,598.00	31,598.00	16,598.00	15,000.00
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	949,419.00	1,209,419.00	1,209,355.81	63.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	208,484.00	368,484.00	368,423.42	60.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	355,500.00	365,500.00	356,405.92	9,094.08
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	43,966,124.95	19,033,875.05
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	43,966,124.95	19,033,875.05

F.

Elaborado Por: Maria del Carmen Rodríguez
Analista de Presupuesto

Lic. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Autorizado Por: Lic. Nelson González
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

000 014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 7:16.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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	5,875,981.12	5,875,981.12	5,875,981.12	1,933,486.88	1,933,486.88	0.00	75.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	2,047,143.87	2,047,143.87	2,047,143.87	568,712.13	568,712.13	0.00	78.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	20,443.49	20,443.49	20,443.49	376.51	376.51	0.00	98.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	171,788.71	171,788.71	171,788.71	8,211.29	8,211.29	0.00	95.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	3,850,720.92	3,850,720.92	3,850,720.92	1,227,679.08	1,227,679.08	0.00	75.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	1,486,073.76	1,486,073.76	1,486,073.76	857,526.24	857,526.24	0.00	63.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	34,255.99	34,255.99	34,255.99	19,744.01	19,744.01	0.00	63.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,837.32	22,837.32	22,837.32	13,162.68	13,162.68	0.00	63.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	25,766,085.76	22,428,011.43	22,428,011.43	5,201,914.24	8,539,988.57	0.00	70.16
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	707,600.01	707,600.01	707,600.01	108,399.99	108,399.99	0.00	86.72
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	866,665.55	866,665.55	866,665.55	609,346.45	609,346.45	0.00	58.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	1,460,089.96	1,460,089.96	1,460,089.96	15,922.04	15,922.04	0.00	98.92
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	2,579.76	2,579.76	2,579.76	25,820.24	25,820.24	0.00	9.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	13,724.84	508,466.84	0.00	357,560.26	357,560.26	357,560.26	150,906.58	150,906.58	0.00	70.32
112	AGUA	11,348.00	-220.00	11,128.00	0.00	4,566.30	4,566.30	4,566.30	6,561.70	6,561.70	0.00	41.03
113	TELEFONÍA	1,109,150.00	-36,785.88	1,072,364.12	0.00	719,750.78	719,750.78	693,877.90	352,613.34	352,613.34	25,872.88	67.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,243.00	2,243.00	0.00	51.48
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	2,325.00	7,425.00	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	3,729.80	3,729.80	0.00	49.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	15,185.00	89,621.00	0.00	68,703.20	68,703.20	68,703.20	20,917.80	20,917.80	0.00	76.66

000
000
000

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 7:16.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	-18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	-43,642.50	54,650.50	0.00	14,634.25	14,634.25	14,634.25	40,016.25	40,016.25	0.00	26.78
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-451,793.34	177,578.66	0.00	102,474.34	102,474.34	102,474.34	75,104.32	75,104.32	0.00	57.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-9,500.00	1,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,332.00	1,332.00	0.00	11.20
142	FLETES	10,000.00	6,655.30	16,655.30	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,110.30	9,110.30	0.00	45.30
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	0.00	126,900.00	126,900.00	120,300.00	1,291,600.00	1,291,600.00	6,600.00	8.95
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	36,580.00	51,580.00	0.00	45,540.00	45,540.00	41,040.00	6,040.00	6,040.00	4,500.00	88.29
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	47,500.00	52,500.00	0.00	43,166.50	43,166.50	43,166.50	9,333.50	9,333.50	0.00	82.22
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	-10,258.96	19,522.04	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	14,852.04	14,852.04	0.00	23.92
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	233,141.71	266,641.71	0.00	142,380.09	142,380.09	142,380.09	124,261.62	124,261.62	0.00	53.40
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	640.00	26,800.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	15,610.00	15,610.00	0.00	41.75
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	32,550.00	33,550.00	0.00	31,315.00	31,315.00	31,315.00	2,235.00	2,235.00	0.00	93.34
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	16,230.00	17,230.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	5,700.00	5,700.00	0.00	66.92
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	129,000.00	130,000.00	0.00	129,449.31	129,449.31	129,449.31	550.69	550.69	0.00	99.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	14,034.00	39,982.00	0.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00	15,872.00	15,872.00	0.00	60.30
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	13,016.08	40,406.08	0.00	16,948.97	16,948.97	16,948.97	23,457.11	23,457.11	0.00	41.95
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	-390,430.00	114,570.00	0.00	77,365.09	77,365.09	77,365.09	37,204.91	37,204.91	0.00	67.53

050 016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 7:16.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	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	59,902.00	71,465.00	0.00	64,123.00	64,123.00	64,123.00	7,342.00	7,342.00	0.00	89.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	-18,581.45	137,772.55	0.00	79,062.99	79,062.99	79,062.99	58,709.56	58,709.56	0.00	57.39
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-2,187.50	6,900.50	0.00	2,297.25	2,297.25	2,297.25	4,603.25	4,603.25	0.00	33.29
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	114.99	114.99	114.99	385.01	385.01	0.00	23.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	14,555.00	14,555.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	9,579.00	9,579.00	0.00	34.19
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	4,357.00	4,357.00	0.00	37.31
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	1,098.00	1,098.00	0.00	69.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	219.78	108,494.78	0.00	62,508.38	62,508.38	62,508.38	45,986.40	45,986.40	0.00	57.61
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,815.43	1,815.43	1,815.43	184.57	184.57	0.00	90.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	-307,949.50	101,780.50	0.00	54,350.21	54,350.21	54,350.21	47,430.29	47,430.29	0.00	53.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,662.00	16,569.30	27,231.30	0.00	16,297.30	16,297.30	16,297.30	10,934.00	10,934.00	0.00	59.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	-16,088.00	12,808.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	9,358.00	9,358.00	0.00	26.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	-9,718.00	8,173.00	0.00	633.20	633.20	633.20	7,539.80	7,539.80	0.00	7.75
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-13,995.00	18,405.00	0.00	11,705.00	11,705.00	11,705.00	6,700.00	6,700.00	0.00	63.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	286.00	286.00	286.00	899.00	899.00	0.00	24.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,817.40	42,817.40	0.00	32,341.29	32,341.29	32,341.29	10,476.11	10,476.11	0.00	75.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,219,933.00	696,228.00	350,000.00	243,333.98	243,333.98	243,333.98	452,894.02	452,894.02	0.00	34.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,355.20	2,055.20	0.00	1,002.70	1,002.70	1,002.70	1,052.50	1,052.50	0.00	48.79
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	15,826.27	15,826.27	15,826.27	5,173.73	5,173.73	0.00	75.36
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-98,848.10	202,687.90	0.00	92,231.00	92,231.00	75,241.00	110,456.90	110,456.90	16,990.00	45.50

008 017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 7:16.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	75,678.55	89,723.55	0.00	76,536.08	76,536.08	76,104.08	13,187.47	13,187.47	432.00	85.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	1,416.52	1,416.52	1,416.52	4,198.48	4,198.48	0.00	25.23
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,956.25	26,956.25	26,956.25	43.75	43.75	0.00	99.84
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	31.75	31.75	31.75	68.25	68.25	0.00	31.75
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	648.00	648.00	648.00	152.00	152.00	0.00	81.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	71.95	71.95	71.95	128.05	128.05	0.00	35.98
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	26.50	26.50	26.50	73.50	73.50	0.00	26.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,002.00	1,130.00	3,132.00	0.00	377.98	377.98	377.98	2,754.02	2,754.02	0.00	12.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,773.41	24,773.41	0.00	18,964.00	18,964.00	18,964.00	5,809.41	5,809.41	0.00	76.55
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	788.59	788.59	788.59	1,179.41	1,179.41	0.00	40.07
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,889.00	24,889.00	0.00	23,459.16	23,459.16	23,459.16	1,429.84	1,429.84	0.00	94.26
291	ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	-43,081.63	104,575.37	0.00	37,435.53	37,435.53	37,435.53	67,139.84	67,139.84	0.00	35.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	60,985.85	90,727.85	0.00	52,878.50	52,878.50	51,681.50	37,849.35	37,849.35	1,197.00	58.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	2,755.60	2,755.60	2,755.60	522.40	522.40	0.00	84.08
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	340.00	340.00	0.00	77.33
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	97,386.00	97,386.00	0.00	77,511.79	77,511.79	77,511.79	19,874.21	19,874.21	0.00	79.59
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,174.90	1,174.90	0.00	717.40	717.40	717.40	457.50	457.50	0.00	61.06
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00	19,349.06	19,349.06	19,349.06	2,000.94	2,000.94	0.00	90.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	45,399.99	55,399.99	0.00	38,111.55	38,111.55	38,111.55	17,288.44	17,288.44	0.00	68.79

00000000

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 7:16.45
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 63

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

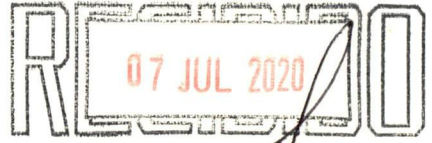
EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	14,787.55	15,987.55	0.00	11,276.42	11,276.42	11,276.42	4,711.13	4,711.13	0.00	70.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	-11,598.00	285,902.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	284,302.00	284,302.00	0.00	0.56
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	510.00	510.00	0.00	89.80
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	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,425.00	51,425.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	47,900.00	47,900.00	0.00	6.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,598.00	31,598.00	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52.53
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	0.00	1,209,355.81	1,209,355.81	1,209,355.81	63.19	63.19	0.00	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	208,484.00	368,484.00	0.00	368,423.42	368,423.42	368,423.42	60.58	60.58	0.00	99.98
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00	97.51
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	350,000.00	48,304,199.28	43,966,124.95	43,910,533.07	14,695,800.72	19,033,875.05	55,591.88	69.75
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	350,000.00	48,304,199.28	43,966,124.95	43,910,533.07	14,695,800.72	19,033,875.05	55,591.88	69.75

000 019



CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

Registro Único de Expediente: 12144 + 12144
Presidencia

12:52 2020-36814

Ciudad de Guatemala, 01 de julio de 2020
REF.DS.SCEP.324/2020/jr/JV



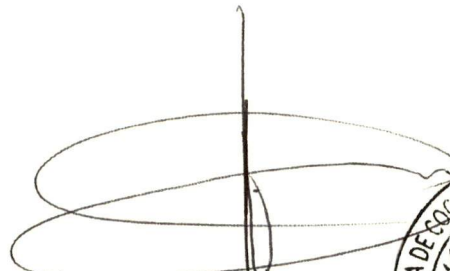
Estimado Señor Ministro:


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 **junio 2020**.

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

Atentamente,


Camilo Derdt
Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



Licenciado
ALVARO GONZÁLEZ RICCI
Ministro de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

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

Del Congreso de la República de Guatemala

CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2020

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;

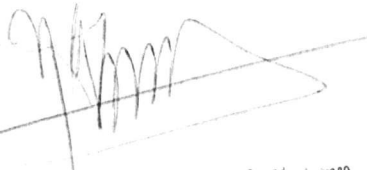


SUB-GRUPO 18

JUNIO 2,020

INCISO	INFORMACION
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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes no se realizó ninguna contratación de asesoría de Sub-Grupo 18, por lo que no se traslada información.


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


Lic. Msc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



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

MES DE JUNIO DE 2020

**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
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaría 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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes no tuvo nuevas asignaciones, por lo que no se traslada información.

Lic. M.A. Walter Perea Hernández
Coordinador de Reclutamiento y Selección
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

**ANEXO 2. EN ATENCION
A LO REQUERIDO EN
LOS INCISOS**

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;



CONTRATO ARRENDAMIENTO 3ER. Y 4TO. NIVEL MES DE JUNIO 2020

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO
2020-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

NOTA: El contrato en mención se encuentra en proceso de conformación de expediente.


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


Lic. Msc. Nelson Gustavo González Monterroso
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.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
011	PERSONAL PERMANENTE	7,809,468.00	7,809,468.00	0.00	7,809,468.00	3,927,819.34	3,881,648.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	1,371,812.26	1,244,043.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	14,021.17	6,798.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	114,992.75	65,007.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	2,567,400.07	2,510,999.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	946,673.76	1,396,926.24
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	21,880.99	32,119.01
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	14,587.32	21,412.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	14,090,563.30	17,877,436.70
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	472,164.52	343,835.48
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	812,222.97	663,789.03
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	405,525.02	1,070,486.98
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	1,888.24	26,511.76
111	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	494,742.00	14,251.70	508,993.70	232,591.92	276,401.78
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	-708.00	10,640.00	2,949.57	7,690.43
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	-36,824.04	1,072,325.96	449,976.45	622,349.51
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	4,623.00	4,623.00	1,852.00	2,771.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	1,545.00	6,645.00	630.00	6,015.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	4,887.00	79,323.00	52,966.40	26,356.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	-30,425.00	67,868.00	9,957.80	57,910.20
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-257,220.28	372,151.72	50,171.19	321,980.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

000 011

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	10,000.00	10,000.00	5,641.00	15,641.00	2,097.00	13,544.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	75,000.00	1,343,500.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	32,580.00	47,580.00	25,860.00	21,720.00
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	42,000.00	47,000.00	43,166.50	3,833.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	29,781.00	-6,073.00	23,708.00	900.00	22,808.00
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	109,130.00	142,630.00	39,012.09	103,617.91
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	26,160.00	2,140.00	28,300.00	6,030.00	22,270.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	22,850.00	23,850.00	21,175.00	2,675.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	16,580.00	17,580.00	10,580.00	7,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	25,948.00	12,604.00	38,552.00	17,880.00	20,672.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	27,390.00	6,615.28	34,005.28	7,035.07	26,970.21
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	505,000.00	-342,013.00	162,987.00	58,698.51	104,288.49
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	16,945.00	28,508.00	18,076.50	10,431.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	156,354.00	-8,710.60	147,643.40	48,757.19	98,886.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	9,088.00	9,088.00	-2,303.50	6,784.50	2,297.25	4,487.25
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	500.00	500.00	89.99	410.01
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	7,055.00	7,055.00	2,021.00	5,034.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00

000 012

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	650.00	350.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	-21,189.52	87,085.48	32,586.63	54,498.85
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	433.43	566.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	409,730.00	-238,246.50	171,483.50	20,135.20	151,348.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	10,662.00	7,259.50	17,921.50	8,445.15	9,476.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	28,896.00	-10,588.00	18,308.00	2,600.00	15,708.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	462.60	18,353.60	155.00	18,198.60
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	32,400.00	-7,125.00	25,275.00	5,825.00	19,450.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	700.00	700.00	286.00	414.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	23,738.50	23,738.50	15,458.45	8,280.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,224,385.00	691,776.00	207,103.48	484,672.52
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,355.20	2,055.20	897.50	1,157.70
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	14,000.00	21,000.00	11,667.27	9,332.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-36,596.10	264,939.90	55,413.00	209,526.90
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	20,924.00	34,969.00	23,590.68	11,378.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	372.99	5,727.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	200.00	200.00	31.95	168.05
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	1,340.00	3,342.00	170.40	3,171.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	36,325.00	36,325.00	10,564.00	25,761.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	768.59	1,199.41
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	24,989.00	24,989.00	23,391.16	1,597.84
291	UTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-31,873.23	115,783.77	25,347.19	90,436.58

000 013

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO JUNIO 2020

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	62,105.09	91,847.09	30,180.17	61,666.92
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00	1,578.00	1,700.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00	1,160.00	340.00
295	ÚTILES MENORES SUMINISTROS E		0.00	52,574.00	52,574.00	39,957.19	12,616.81
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	174.90	174.90	167.40	7.50
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	16,485.00	16,485.00	14,224.07	2,260.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	177,168.00	187,168.00	21,624.99	165,543.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	15,119.00	16,319.00	9,905.25	6,413.75
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	5,000.00	302,500.00	1,600.00	300,900.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,950.00	1,050.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	51,425.00	51,425.00	3,525.00	47,900.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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	949,419.00	1,209,419.00	1,150,178.17	59,240.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	194,184.00	354,184.00	340,160.72	14,023.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	355,500.00	365,500.00	356,405.92	9,094.08
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	28,363,483.09	34,636,516.91
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	28,363,483.09	34,636,516.91

F.

Elaborado Por: María del Carmen Rodríguez
Analista de PresupuestoAutorizado Por: Lic. Nelson González
Director Administrativo y FinancieroLic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

000 014

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 06/07/2020
 HORA : 10:01.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	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	3,927,819.34	3,927,819.34	3,927,819.34	3,881,648.66	3,881,648.66	0.00	50.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	1,371,812.26	1,371,812.26	1,371,812.26	1,244,043.74	1,244,043.74	0.00	52.44
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	14,021.17	14,021.17	14,021.17	6,798.83	6,798.83	0.00	67.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	114,992.75	114,992.75	114,992.75	65,007.25	65,007.25	0.00	63.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	2,567,400.07	2,567,400.07	2,567,400.07	2,510,999.93	2,510,999.93	0.00	50.56
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	946,673.76	946,673.76	946,673.76	1,396,926.24	1,396,926.24	0.00	40.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	21,880.99	21,880.99	21,880.99	32,119.01	32,119.01	0.00	40.52
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,587.32	14,587.32	14,587.32	21,412.68	21,412.68	0.00	40.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	15,033,410.33	14,090,563.30	14,090,563.30	16,884,589.67	17,877,436.70	0.00	44.08
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	472,164.52	472,164.52	472,164.52	343,835.48	343,835.48	0.00	57.86
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	812,222.97	812,222.97	715,262.98	663,789.03	663,789.03	96,959.99	55.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	405,525.02	405,525.02	189,298.13	1,070,486.98	1,070,486.98	216,226.89	27.47
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,888.24	1,888.24	574.80	26,511.76	26,511.76	1,313.44	6.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	14,251.70	508,993.70	0.00	232,591.92	232,591.92	232,591.92	276,401.78	276,401.78	0.00	45.70
112	AGUA	11,348.00	-708.00	10,640.00	0.00	2,949.57	2,949.57	2,949.57	7,690.43	7,690.43	0.00	27.72
113	TELEFONÍA	1,109,150.00	-36,824.04	1,072,325.96	0.00	449,976.45	449,976.45	428,776.45	622,349.51	622,349.51	21,200.00	41.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00	2,771.00	2,771.00	0.00	40.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	1,545.00	6,645.00	0.00	630.00	630.00	630.00	6,015.00	6,015.00	0.00	9.48
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	4,887.00	79,323.00	0.00	52,966.40	52,966.40	52,966.40	26,356.60	26,356.60	0.00	66.77

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

PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 06/07/2020
 HORA : 10:01.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	-18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	-30,425.00	67,868.00	0.00	9,957.80	9,957.80	9,957.80	57,910.20	57,910.20	0.00	14.67
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-257,220.28	372,151.72	0.00	50,171.19	50,171.19	50,171.19	321,980.53	321,980.53	0.00	13.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	5,841.00	15,841.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	13,544.00	13,544.00	0.00	13.41
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	-15,500.00	1,418,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,343,500.00	1,343,500.00	0.00	5.29
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	32,580.00	47,580.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	21,720.00	21,720.00	0.00	54.35
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	42,000.00	47,000.00	0.00	43,166.50	43,166.50	43,166.50	3,833.50	3,833.50	0.00	91.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	-6,073.00	23,708.00	0.00	900.00	900.00	900.00	22,808.00	22,808.00	0.00	3.80
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	109,130.00	142,630.00	0.00	39,012.09	39,012.09	39,012.09	103,617.91	103,617.91	0.00	27.35
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 COMPUTO	25,160.00	2,140.00	28,300.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	22,270.00	22,270.00	0.00	21.31
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	22,850.00	23,850.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	2,675.00	2,675.00	0.00	88.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	16,580.00	17,580.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.18
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5.00
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	12,604.00	38,552.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	20,672.00	20,672.00	0.00	46.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	6,615.28	34,005.28	0.00	7,035.07	7,035.07	7,035.07	26,970.21	26,970.21	0.00	20.69
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	-342,013.00	162,987.00	0.00	58,698.51	58,698.51	58,698.51	104,288.49	104,288.49	0.00	36.01
199	OTROS SERVICIOS	11,563.00	16,945.00	28,508.00	0.00	18,076.50	18,076.50	18,076.50	10,431.50	10,431.50	0.00	63.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	-8,710.60	147,643.40	0.00	48,757.19	48,757.19	48,757.19	98,886.21	98,886.21	0.00	33.02

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

PAGINA : 3 DE 5.
 FECHA : 06/07/2020
 HORA : 10:01.01
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 63

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-2,303.50	6,784.50	0.00	2,297.25	2,297.25	2,297.25	4,487.25	4,487.25	0.00	33.86
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	89.99	89.99	89.99	410.01	410.01	0.00	18.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	5,034.00	5,034.00	0.00	28.65
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
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	-21,189.52	87,085.48	0.00	32,586.63	32,586.63	31,892.83	54,498.85	54,498.85	694.00	37.42
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	433.43	433.43	433.43	566.57	566.57	0.00	43.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	409,730.00	-238,246.50	171,483.50	0.00	20,135.20	20,135.20	19,710.00	151,348.30	151,348.30	425.20	11.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	7,259.50	17,921.50	0.00	8,445.15	8,445.15	8,445.15	9,476.35	9,476.35	0.00	47.12
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	-10,588.00	18,308.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,708.00	15,708.00	0.00	14.20
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	462.60	18,353.60	0.00	155.00	155.00	155.00	18,198.60	18,198.60	0.00	0.84
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-7,125.00	25,275.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	19,450.00	19,450.00	0.00	23.05
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	286.00	286.00	286.00	414.00	414.00	0.00	40.86
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,738.50	23,738.50	0.00	15,458.45	15,458.45	15,458.45	8,280.05	8,280.05	0.00	65.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,224,385.00	691,776.00	0.00	207,103.48	207,103.48	207,103.48	484,672.52	484,672.52	0.00	29.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,355.20	2,055.20	0.00	897.50	897.50	897.50	1,157.70	1,157.70	0.00	43.67
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	11,667.27	11,667.27	11,667.27	9,332.73	9,332.73	0.00	55.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-36,596.10	264,939.90	0.00	55,413.00	55,413.00	55,413.00	209,526.90	209,526.90	0.00	20.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	20,924.00	34,969.00	0.00	23,590.68	23,590.68	23,590.68	11,378.32	11,378.32	0.00	87.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	372.99	372.99	372.99	5,727.01	5,727.01	0.00	6.11
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	31.95	31.95	31.95	168.05	168.05	0.00	15.98

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 06/07/2020
 HORA : 10:01.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	1,340.00	3,342.00	0.00	170.40	170.40	170.40	3,171.60	3,171.60	0.00	5.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,325.00	36,325.00	0.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	25,761.00	25,761.00	0.00	29.08
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	768.59	768.59	768.59	1,199.41	1,199.41	0.00	39.05
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,989.00	24,989.00	0.00	23,391.16	23,391.16	23,391.16	1,597.84	1,597.84	0.00	93.61
291	ÚTILES DE OFICINA	147,857.00	-31,873.23	115,783.77	0.00	25,347.19	25,347.19	25,347.19	90,436.58	90,436.58	0.00	21.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	62,105.09	91,847.09	0.00	30,180.17	30,180.17	30,180.17	61,666.92	61,666.92	0.00	32.86
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48.14
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	0.00	77.33
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	52,574.00	52,574.00	0.00	39,957.19	39,957.19	39,957.19	12,616.81	12,616.81	0.00	76.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	174.90	174.90	0.00	167.40	167.40	167.40	7.50	7.50	0.00	95.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,485.00	16,485.00	0.00	14,224.07	14,224.07	14,224.07	2,260.93	2,260.93	0.00	86.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	177,168.00	187,168.00	0.00	21,624.99	21,624.99	21,624.99	165,543.01	165,543.01	0.00	11.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	15,119.00	16,319.00	0.00	9,905.25	9,905.25	9,905.25	6,413.75	6,413.75	0.00	60.70
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	5,000.00	302,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	300,900.00	300,900.00	0.00	0.53
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	79.00
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	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	51,425.00	51,425.00	0.00	3,325.00	3,525.00	3,525.00	47,900.00	47,900.00	0.00	6.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

00000000

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 06/07/2020
 HORA : 10:01.01
 REPORTE : R00804768.rpt

PROGRAMA = 63

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	0.00	1,150,178.17	1,150,178.17	1,150,178.17	59,240.83	59,240.83	0.00	95.10
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	194,184.00	354,184.00	0.00	340,160.72	340,160.72	340,160.72	14,023.28	14,023.28	0.00	96.04
913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00	97.51
TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	29,356,330.12	28,363,483.09	28,026,663.57	33,643,669.88	34,636,516.91	336,819.52	45.02
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	29,356,330.12	28,363,483.09	28,026,663.57	33,643,669.88	34,636,516.91	336,819.52	45.02

000 019

HR

PROVIDENCIA SG-DAR-1168-2020.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, ocho de julio de dos mil veinte.-----

ASUNTO: EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, ADJUNTA AL OFICIO REF.DS.SCEP.324/2020/jr/JV DE FECHA 1 DE JULIO DE 2020, INFORMES EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-----

2020-36814
mym

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 21 folios.



Maria Virginia Morales Garrido
Asistente Jurídico
Secretaría General



Vo. Bo.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 JUL 2020

Firma: _____ Hora: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



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

HR



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Secretaría General

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 JUN 2020

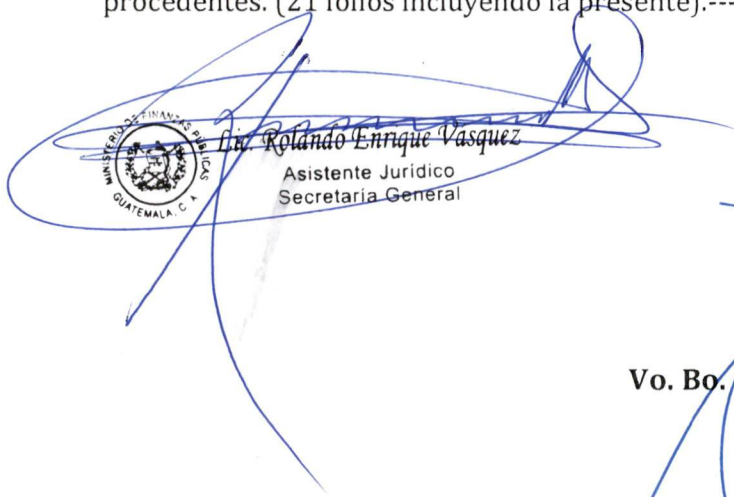
Firma: _____ Hora: 13:58
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

PROVIDENCIA No. SG-DAR-1056-2020

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Secretaría General. Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, quince de junio de dos mil veinte.-----

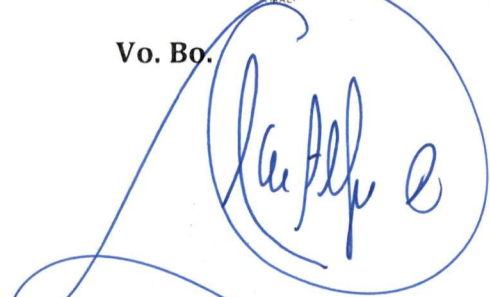
ASUNTO: LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
2020-30837 POR MEDIO DE OFICIO REF.DS.SCEP.269/2020/JR/JV DE FECHA DE
Rev RECEPCIÓN 03 DE JUNIO DE 2020, ENTREGA INFORMES EN SITIOS
WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.-----

De conformidad con el artículo 17 Ter del Decreto número 101-97 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. (21 folios incluyendo la presente).-----


Lic. Rolando Enrique Vasquez
Asistente Jurídico
Secretaría General


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

Vo. Bo.




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



Ciudad de Guatemala, 01 de junio de 2020
REF.DS.SCEP.269/2020/jr/JV



Estimado Señor Ministro:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Subsecretaría para Asuntos Ejecutivos 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 2020**.

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

Atentamente,

[Firma]

Camilo Dedet
Secretario de Coordinación Ejecutiva
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Licenciado
ALVARO GONZÁLEZ RICCI
Ministro de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala

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

Del Congreso de la República de Guatemala

CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2020

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;



SUB-GRUPO 18

MAYO 2,020

INCISO	INFORMACION
<p>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;</p>	<p>La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes no se realizó ninguna contratación de asesoría de Sub-Grupo 18, por lo que no se traslada información.</p>

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

Etc. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia



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

MES DE MAYO DE 2020

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
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaría 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 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes no tuvo nuevas asignaciones, por lo que no se traslada información.



Rudy Alexis de León Monterros
Encargado de Nóminas y Presupuesto
Dirección de Recursos Humanos
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia



Licda. Sandra A. Carcamo Duarte
Coordinadora de Gestión de Personal
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia



Licda. Emily Ortiz Ruiz de Estrada
Directora de Recursos Humanos
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia

**ANEXO 2. EN ATENCION
A LO REQUERIDO EN
LOS INCISOS**

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

000 007



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA

CONTRATO ARRENDAMIENTO 3ER. Y 4TO. NIVEL MES DE MAYO 2020

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO
2020-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00

NOTA: El contrato en mención se encuentra en proceso de conformación de expediente.

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

Lic. MSc. Nelson Gustavo González Monterroso
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.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
PRESUPUESTO MAYO 2020

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	3,164,332.29	4,645,135.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,615,856.00	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	1,145,212.26	1,470,643.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,820.00	20,820.00	0.00	20,820.00	11,726.17	9,093.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	92,495.57	87,504.43
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	2,095,348.73	2,983,051.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	752,873.76	1,590,726.24
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	17,417.28	36,582.72
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	11,611.51	24,388.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	10,944,767.55	21,023,232.45
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	386,364.52	429,635.48
071	AGUINALDO	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	715,262.98	760,749.02
072	BONIFICACION ANUAL (BONO ¹⁴)	1,476,012.00	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	189,298.13	1,286,713.87
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	574.80	27,825.20
111	ENERGIA ELECTRICA	494,742.00	494,742.00	17,264.00	512,006.00	198,902.08	313,103.92
112	AGUA	11,348.00	11,348.00	-608.00	10,740.00	2,003.81	8,736.19
113	TELEFONIA	1,109,150.00	1,109,150.00	-28,410.50	1,080,739.50	385,075.00	695,664.50
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	4,263.00	4,263.00	1,464.00	2,799.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,100.00	5,100.00	1,545.00	6,645.00	0.00	6,645.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	74,436.00	74,436.00	-11,763.00	62,673.00	23,926.40	38,746.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,210.00	18,210.00	-18,210.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	98,293.00	-26,125.00	72,168.00	8,782.90	63,385.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO	629,372.00	629,372.00	-224,820.00	404,552.00	49,731.19	354,820.81
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

170 000

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO MAYO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	10,000.00	10,000.00	5,641.00	15,641.00	1,084.00	14,557.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	1,434,000.00	-17,750.00	1,416,250.00	54,000.00	1,362,250.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	32,580.00	47,580.00	24,180.00	23,400.00
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	42,000.00	47,000.00	43,166.50	3,833.50
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	29,781.00	-7,125.00	22,656.00	350.00	22,306.00
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	107,130.00	140,630.00	38,912.09	101,717.91
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	26,160.00	26,160.00	-210.00	25,950.00	5,570.00	20,380.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	21,900.00	22,900.00	18,295.00	4,605.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	15,250.00	16,250.00	10,000.00	6,250.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 SUPERVISIÓN DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,948.00	25,948.00	10,404.00	36,352.00	8,620.00	27,732.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	27,390.00	3,090.00	30,480.00	4,647.22	25,832.78
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	505,000.00	505,000.00	-313,193.00	191,807.00	27,985.06	163,821.94
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	12,145.00	23,708.00	11,808.00	11,900.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	156,354.00	-12,040.40	144,313.60	41,814.49	102,499.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	9,088.00	9,088.00	-1,451.50	7,636.50	2,297.25	5,339.25
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	500.00	500.00	89.99	410.01
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	7,055.00	7,055.00	1,985.00	5,070.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00

000 012

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO MAYO 2020

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLO	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	650.00	350.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,275.00	108,275.00	-21,623.02	86,651.98	27,115.03	59,536.95
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	351.43	648.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	409,730.00	-231,434.50	178,295.50	18,390.80	159,904.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,662.00	10,662.00	5,100.00	15,762.00	5,564.55	10,197.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	28,896.00	-8,428.00	20,468.00	1,300.00	19,168.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	17,891.00	533.60	18,424.60	155.00	18,269.60
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	-7,000.00	25,400.00	5,825.00	19,575.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	500.00	500.00	201.00	299.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	18,647.50	18,647.50	13,237.45	5,410.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	1,916,161.00	-1,212,897.00	703,264.00	196,043.48	507,220.52
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	700.00	1,250.00	1,950.00	567.50	1,382.50
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	14,000.00	21,000.00	11,667.27	9,332.73
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	301,536.00	-33,515.60	268,020.40	44,910.00	223,110.40
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	14,045.00	14,045.00	12,805.00	26,850.00	13,118.66	13,731.32
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	69.99	5,930.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	200.00	200.00	31.95	168.05
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	2,494.00	4,496.00	155.90	4,340.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	35,955.00	35,955.00	8,764.00	27,191.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	618.60	1,349.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	24,989.00	24,989.00	22,392.16	2,596.84
291	UTILES DE OFICINA	147,657.00	147,657.00	-31,073.23	116,583.77	21,043.39	95,540.38

000 013

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO MAYO 2020

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,742.00	29,742.00	56,116.75	85,858.75	29,008.87	56,849.88
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	3,278.00	3,278.00	1,578.00	1,700.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00	170.00	1,330.00
295	ÚTILES MENORES SUMINISTROS E		0.00	36,199.00	36,199.00	22,607.19	13,591.81
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	174.90	174.90	167.40	7.50
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	4,789.07	4,260.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	172,353.00	182,353.00	20,664.99	161,688.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	5,119.00	6,319.00	3,034.00	3,285.00
322	EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	297,500.00	5,000.00	302,500.00	1,600.00	300,900.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,950.00	1,050.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	187,600.00	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	51,425.00	51,425.00	3,525.00	47,900.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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	949,419.00	1,209,419.00	1,150,178.17	59,240.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	160,000.00	194,184.00	354,184.00	340,160.72	14,023.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	10,000.00	355,500.00	365,500.00	356,405.92	9,094.08
	TOTAL PROGRAMA 63	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	22,823,488.04	40,176,511.96
		63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	22,823,488.04	40,176,511.96

F.

Elaborado Por: María del Carmen Rodríguez
Analista de Presupuesto

F.

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



000 014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 7:38.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	3,164,332.29	3,164,332.29	3,164,332.29	4,645,135.71	4,645,135.71	0.00	40.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,615,856.00	0.00	2,615,856.00	0.00	1,145,212.26	1,145,212.26	1,145,212.26	1,470,643.74	1,470,643.74	0.00	43.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	11,726.17	11,726.17	11,726.17	9,093.83	9,093.83	0.00	56.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	92,495.57	92,495.57	92,495.57	87,504.43	87,504.43	0.00	51.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,078,400.00	0.00	5,078,400.00	0.00	2,095,348.73	2,095,348.73	2,095,348.73	2,983,051.27	2,983,051.27	0.00	41.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	752,873.76	752,873.76	752,873.76	1,590,726.24	1,590,726.24	0.00	32.12
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,417.28	17,417.28	17,417.28	36,582.72	36,582.72	0.00	32.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,611.51	11,611.51	11,611.51	24,388.49	24,388.49	0.00	32.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,968,000.00	0.00	31,968,000.00	0.00	13,130,484.52	10,944,767.55	10,944,767.55	18,837,515.48	21,023,232.45	0.00	34.24
068	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	386,364.52	386,364.52	386,364.52	429,635.48	429,635.48	0.00	47.35
071	AGUINALDO	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	715,262.98	715,262.98	715,262.98	760,749.02	760,749.02	0.00	48.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,476,012.00	0.00	1,476,012.00	0.00	189,298.13	189,298.13	189,298.13	1,286,713.87	1,286,713.87	0.00	12.82
073	BONO VACACIONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	574.80	574.80	574.80	27,825.20	27,825.20	0.00	2.02
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,742.00	17,264.00	512,006.00	0.00	198,902.08	198,902.08	198,902.08	313,103.92	313,103.92	0.00	38.85
112	AGUA	11,348.00	-608.00	10,740.00	0.00	2,003.81	2,003.81	2,003.81	8,736.19	8,736.19	0.00	18.66
113	TELEFONÍA	1,109,150.00	-28,410.50	1,080,739.50	0.00	385,075.00	385,075.00	362,372.35	695,664.50	695,664.50	22,702.65	35.63
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	2,799.00	2,799.00	0.00	34.34
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00	1,545.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,436.00	-11,763.00	62,673.00	0.00	23,926.40	23,926.40	23,926.40	38,746.60	38,746.60	0.00	38.18

000 015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 7:38.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	-18,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,293.00	-26,125.00	72,168.00	0.00	8,782.90	8,782.90	8,782.90	63,385.10	63,385.10	0.00	12.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629,372.00	-224,820.00	404,552.00	0.00	49,731.19	49,731.19	49,731.19	354,820.81	354,820.81	0.00	12.29
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	5,641.00	15,641.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	14,557.00	14,557.00	0.00	6.93
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,434,000.00	-17,750.00	1,416,250.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	1,362,250.00	1,362,250.00	0.00	3.81
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	32,580.00	47,580.00	0.00	24,180.00	24,180.00	19,680.00	23,400.00	23,400.00	4,500.00	50.82
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	42,000.00	47,000.00	0.00	43,166.50	43,166.50	43,166.50	3,833.50	3,833.50	0.00	91.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	29,781.00	-7,125.00	22,656.00	0.00	350.00	350.00	350.00	22,306.00	22,306.00	0.00	1.54
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,500.00	107,130.00	140,630.00	0.00	38,912.09	38,912.09	18,235.00	101,717.91	101,717.91	20,677.09	27.67
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	-210.00	25,950.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	20,380.00	20,380.00	0.00	21.46
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	21,900.00	22,900.00	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00	4,605.00	4,605.00	0.00	79.89
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	15,250.00	16,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,250.00	6,250.00	0.00	61.54
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	10,404.00	36,352.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	27,732.00	27,732.00	0.00	23.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,390.00	3,090.00	30,480.00	0.00	4,647.22	4,647.22	4,647.22	25,832.78	25,832.78	0.00	15.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	505,000.00	-313,193.00	191,807.00	0.00	27,985.06	27,985.06	27,985.06	163,821.94	163,821.94	0.00	14.59
199	OTROS SERVICIOS	11,563.00	12,145.00	23,708.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00	11,900.00	11,900.00	0.00	49.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,354.00	-12,040.40	144,313.60	0.00	41,814.49	41,814.49	41,814.49	102,499.11	102,499.11	0.00	28.97

000 016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 PROGRAMA = 63
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 7:38.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,088.00	-1,451.50	7,636.50	0.00	2,297.25	2,297.25	2,297.25	5,339.25	5,339.25	0.00	30.08
231	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	89.99	89.99	89.99	410.01	410.01	0.00	18.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,055.00	7,055.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	5,070.00	5,070.00	0.00	28.14
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
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	-21,623.02	86,651.98	0.00	27,115.03	27,115.03	25,912.78	59,536.95	59,536.95	1,202.25	31.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	351.43	351.43	351.43	648.57	648.57	0.00	35.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	409,730.00	-231,434.50	178,295.50	0.00	18,390.80	18,390.80	18,210.80	159,904.70	159,904.70	180.00	10.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,662.00	5,100.00	15,762.00	0.00	5,564.55	5,564.55	5,234.55	10,197.45	10,197.45	330.00	35.30
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,896.00	-8,428.00	20,468.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	19,168.00	19,168.00	0.00	6.35
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,891.00	533.60	18,424.60	0.00	155.00	155.00	155.00	18,269.60	18,269.60	0.00	0.84
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00	-7,000.00	25,400.00	0.00	5,825.00	5,825.00	1,700.00	19,575.00	19,575.00	4,125.00	22.93
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	201.00	201.00	201.00	299.00	299.00	0.00	40.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,647.50	18,647.50	0.00	13,237.45	13,237.45	12,133.45	5,410.05	5,410.05	1,104.00	70.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916,161.00	-1,212,897.00	703,264.00	0.00	196,043.48	196,043.48	186,043.48	507,220.52	507,220.52	10,000.00	27.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	1,250.00	1,950.00	0.00	567.50	567.50	567.50	1,382.50	1,382.50	0.00	29.10
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00	11,667.27	11,667.27	11,667.27	9,332.73	9,332.73	0.00	55.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,536.00	-33,515.60	268,020.40	0.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00	223,110.40	223,110.40	0.00	16.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,045.00	12,805.00	26,850.00	0.00	13,118.68	13,118.68	13,118.68	13,731.32	13,731.32	0.00	48.86
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69.99	69.99	69.99	5,930.01	5,930.01	0.00	1.17
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	31.95	31.95	31.95	168.05	168.05	0.00	15.98

000 017

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 7:38.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

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	2,494.00	4,496.00	0.00	155.90	155.90	155.90	4,340.10	4,340.10	0.00	3.47
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,955.00	35,955.00	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	27,191.00	27,191.00	0.00	24.37
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	618.60	618.60	618.60	1,349.40	1,349.40	0.00	31.43
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,989.00	24,989.00	0.00	22,392.16	22,392.16	22,392.16	2,596.84	2,596.84	0.00	89.61
291 ÚTILES DE OFICINA	147,657.00	-31,073.23	116,583.77	0.00	21,043.39	21,043.39	20,059.14	95,540.38	95,540.38	984.25	18.05
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,742.00	56,116.75	85,858.75	0.00	29,008.87	29,008.87	13,688.07	56,849.88	56,849.88	15,320.80	33.79
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,278.00	3,278.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48.14
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,330.00	1,330.00	0.00	11.33
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	36,199.00	36,199.00	0.00	22,607.19	22,607.19	22,607.19	13,591.81	13,591.81	0.00	62.45
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	174.90	174.90	0.00	167.40	167.40	167.40	7.50	7.50	0.00	95.71
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	4,789.07	4,789.07	4,789.07	4,260.93	4,260.93	0.00	52.92
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	172,353.00	182,353.00	0.00	20,664.99	20,664.99	20,664.99	161,688.01	161,688.01	0.00	11.33
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	5,119.00	6,319.00	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	3,285.00	3,285.00	0.00	48.01
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,500.00	5,000.00	302,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	300,900.00	300,900.00	0.00	0.53
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	79.00
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	-55,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,425.00	51,425.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	47,900.00	47,900.00	0.00	6.85
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

000 018

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

PROGRAMA = 63

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 7:38.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	949,419.00	1,209,419.00	0.00	1,150,178.17	1,150,178.17	1,150,178.17	59,240.83	59,240.83	0.00	95.10
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	194,184.00	354,184.00	0.00	340,160.72	340,160.72	340,160.72	14,023.28	14,023.28	0.00	96.04
913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,000.00	355,500.00	365,500.00	0.00	356,405.92	356,405.92	356,405.92	9,094.08	9,094.08	0.00	97.51
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	25,009,205.01	22,823,488.04	22,742,362.00	37,990,794.99	40,176,511.96	81,126.04	36.23
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	25,009,205.01	22,823,488.04	22,742,362.00	37,990,794.99	40,176,511.96	81,126.04	36.23

000 019