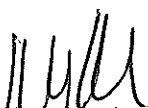



PROVIDENCIA SG-3321-2017.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, siete de diciembre de dos mil diecisiete.....



ASUNTO: LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, ADJUNTA AL OFICIO REF.DS.SCEP.765/2017/cp/DDL DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2017, LA DOCUMENTACIÓN RECOPIADA PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.....

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.



Mayra Yurán Yurán Morales Garrido
Asistente Jurídico
Secretaría General

Vo. Bo. 

Licda. Pamela Alejandra Fino
Asistente Jurídico
Secretaría General



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

RECEIVED
16-2017
17 DIC 2017
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Licenciado
Julio Héctor Estrada
Ministro
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Guatemala, 04 de diciembre de 2017
REF.DS.SCEP.765/2017/cp/DDL



Estimado Señor Ministro:

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

Por este medio se adjunta la documentación recopilada para cumplir con lo establecido en la ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, **Artículo 17 Ter.**; Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, correspondiente al mes de **noviembre 2017**.

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

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

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

Del Congreso de la República de Guatemala

CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2017

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

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

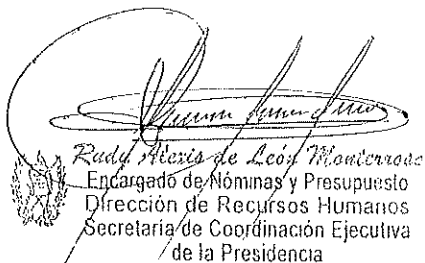
- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- b) Programación y reprogramación de jornales;
- c) Documentos legales por medio de los cuales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

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

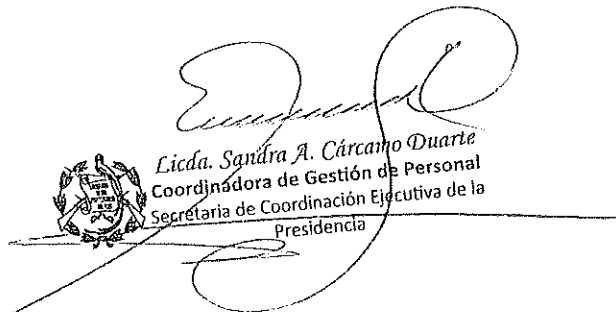
MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

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

INCISOS	INFORMACIÓN
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas detallando nombres montos y el origen de los recursos para el pago incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;	La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente mes se obtuvo 1 programación de asesoría profesional de subgrupo 18, por lo que se adjunta 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.



Ruddy Alexis de León Monterroso
Encargado de Nóminas y Presupuesto
Dirección de Recursos Humanos
Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia



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

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

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Dirección de Recursos Humanos

Cuadro de Control de pago en Subgrupo 18

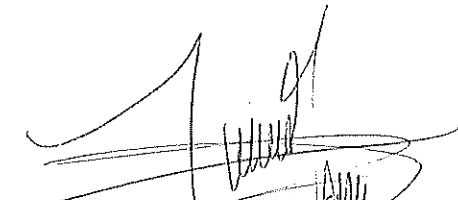
No.	Rengión	Nombres y Apellidos	Profesión	Ubicación	Honorarios	Total a pagar	Origen de los Recursos
1	188	ALBERTO JOSE OROZCO ORELLANA	INGENIERO CIVIL	DESPACHO SUPERIOR	Q 25,000.00	Q 50,000.00	Fuente 11000- Ingresos Corrientes
					TOTAL Q	50,000.00	

ANEXO 2. EN ATENCION A LO REQUERIDO EN LOS INCISOS

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;

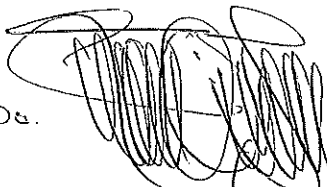
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 3ER Y 4TO NIVEL MES DE NOVIEMBRE 2017

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO
2017-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	ARRENDAMIENTOS	Q 102,714.00



José Manuel Fajardo
Encargado de Adquisiciones
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Yo: Bc.



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

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

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.

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

 @scep.gt

 secretariaejecutiva.scep www.scep.gob.gt

SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO OCTUBRE 2017

PROGRAMA 63

RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
011	PERSONAL PERMANENTE	8,119,620.00	8,119,620.00	-299,300.00	7,820,320.00	7,089,170.58	731,149.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,522,746.00	1,522,746.00	403,675.00	1,926,621.00	1,671,289.32	255,321.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	22,315.73	2,884.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	238,500.00	238,500.00	-13,000.00	225,500.00	188,823.49	36,676.51
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,789,734.00	1,789,734.00	1,076,000.00	2,865,734.00	2,391,077.41	474,656.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	-20,000.00	2,323,600.00	2,117,147.32	206,452.68
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	-2,000.00	52,000.00	47,222.98	4,777.02
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	-1,300.00	34,700.00	31,481.99	3,218.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,864,600.00	24,864,600.00	0.00	24,864,600.00	21,736,539.94	3,128,060.06
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	648,000.00	648,000.00	72,300.00	720,300.00	651,999.97	68,300.03
071	AGUINALDO	1,139,201.00	1,139,201.00	273,000.00	1,412,201.00	526,210.17	885,990.83
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,139,201.00	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	1,113,299.87	25,901.13
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	1,406.62	29,193.38
111	ENERGIA ELECTRICA	536,800.00	536,800.00	-65,967.95	470,832.05	449,257.03	21,575.02
112	AGUA	14,700.00	14,700.00	-1,795.50	12,904.50	11,502.46	1,402.04
113	TELEFONIA	941,261.00	941,261.00	146,763.88	1,090,044.88	994,877.81	95,167.07
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	2,000.00	2,000.00	-238.00	1,762.00	1,170.00	592.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00	22,000.00	4,515.00	26,515.00	24,220.40	2,294.60
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	42,619.00	42,619.00	59,049.87	101,668.87	62,521.56	19,147.31
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	234,561.00	234,561.00	-71,836.64	162,724.36	77,238.19	85,486.17
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	11,900.00	-5,000.00	6,900.00	0.00	6,900.00
142	FLÉTES	5,000.00	5,000.00	3,663.00	8,663.00	7,860.00	803.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,210,000.00	1,210,000.00	138,870.00	1,348,870.00	1,217,758.00	131,114.00

PRESUPUESTO OCTUBRE 2017

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,520.00	89,520.00	-27,700.00	61,820.00	44,040.00	17,780.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00	21,000.00	48,374.25	69,374.25	46,750.30	22,623.95
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	33,572.00	33,572.00	-14,585.00	18,987.00	4,465.00	14,522.00
164	MANT. Y REP. DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	209,660.00	209,660.00	293,709.02	503,369.02	279,789.48	223,579.54
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	29,255.00	29,255.00	1,190.00	30,445.00	18,209.50	12,235.50
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	101,403.18	103,403.18	102,501.80	901.38
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	22,851.00	27,851.00	4,161.00	23,690.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	97,425.00	97,425.00	42,755.00	54,670.00
182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	575,348.00	575,348.00	475,260.00	100,088.00
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	90,200.00	90,200.00	0.00	90,200.00
188	SERV. DE ING. ARQ Y SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00	2,465,000.00	493,000.00
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	206,000.00	206,000.00	-16,875.36	189,124.64	189,124.64	0.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,500.00	27,500.00	11,720.00	39,220.00	45,409.00	-6,189.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	37,500.00	3,971.09	41,471.09	26,634.27	12,836.82
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	55,000.00	189,489.60	244,489.60	171,440.80	73,048.80
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,110.00	75,110.00	493,818.21	568,928.21	452,368.74	116,559.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,300.00	147,300.00	66,287.85	215,587.85	178,259.17	37,328.68
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	3,920.00	3,920.00	-20.00	3,900.00	1,303.85	2,596.15
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	700.00	700.00	328.35	371.65
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,878.39	321.61
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	55,855.00	55,855.00	55,186.00	669.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,210.00	40.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	416,105.00	416,105.00	-247,468.49	168,636.51	100,912.37	67,724.14
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	3,005.00	3,005.00	1,160.35	1,844.65

PRESUPUESTO OCTUBRE 2017

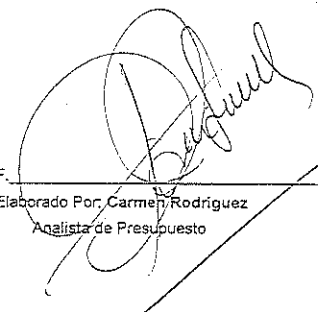
PROGRAMA 63

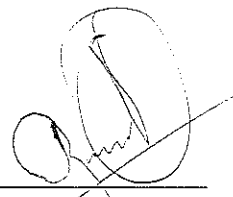
REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	282,540.00	282,540.00	-176,878.90	105,661.10	55,038.15	50,622.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,652.00	5,652.00	53,889.93	59,541.93	52,699.41	6,842.52
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,600.00	18,600.00	-2,000.00	16,600.00	11,055.00	5,545.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,529.00	2,529.00	1,919.80	4,448.80	2,194.20	2,254.60
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,697.00	303.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	72,000.00	72,000.00	62,964.65	134,964.65	81,420.00	53,544.65
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	10,153.00	10,153.00	6,640.19	1,512.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,710.00	722,710.00	666,957.95	1,389,667.95	1,235,751.00	153,916.95
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	-3,525.85	1,474.15	1,087.90	386.25
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,570.00	168,570.00	291,696.25	460,266.25	407,718.45	52,547.80
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	8,457.00	8,457.00	44,446.75	52,903.75	45,816.21	7,087.54
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,183.45	21.55
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	542.00	458.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	459.00	1,541.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	100.00	100.00	10.50	89.50
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO	0.00	0.00	200.00	200.00	141.50	58.50
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	294.00	6.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	1,400.00	3,725.00	5,125.00	2,230.57	2,894.43
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	14,612.00	14,612.00	9,999.50	4,612.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	731.38	1,118.62
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	3,629.84	3,629.84	3,629.84	0.00
291	UTILES DE OFICINA	95,402.00	95,402.00	3,254.95	98,656.95	58,767.28	39,889.67
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,855.00	36,855.00	34,714.26	71,569.26	60,174.51	11,394.75
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	851.90	851.90	651.47	200.43
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,065.90	24,065.90	24,065.90	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS DE LAB	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	1,974.60	300.40
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	9,220.16	9,220.16	7,495.51	1,724.65

PRESUPUESTO OCTUBRE 2017

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCIÓN DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	27,920.40	27,920.40	24,340.65	3,579.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,000.00	163,000.00	285,087.16	448,087.16	377,142.25	70,944.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	22,775.40	32,775.40	25,780.87	6,994.53
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	295,100.24	295,100.24	161,524.90	133,575.34
323	EQUIPO MEDICO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	117,717.20	117,717.20	18,599.00	99,118.20
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00	5,320,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	16,230.00	-11,930.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	761,530.00	761,530.00	72,133.37	689,396.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	115,925.00	115,925.00	50,225.00	65,700.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	28,902.00	28,902.00	28,901.31	0.69
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	568,535.00	573,535.00	522,921.72	50,613.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	213,965.00	218,965.00	168,380.00	50,585.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	5,000.00	317,782.00	322,782.00	109,781.91	213,000.09
	TOTAL PROGRAMA 63	48,000,000.00	48,000,000.00	15,500,000.00	63,500,000.00	48,829,372.55	14,670,627.45
		48,000,000.00	48,000,000.00	15,500,000.00	63,500,000.00	48,829,372.55	14,670,627.45

F. 
Elaborado Por: Carmen Rodríguez
Analista de Presupuesto

F. 
Autorizado Por: Lic. Roberto Cerezo Valdéz
Director Administrativo y Financiero

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



Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 05/12/2017
HORA : 6:56.57
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0204	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA												
63	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO												
011	PERSONAL PERMANENTE	8,119,620.00	-299,300.00	7,820,320.00	0.00	7,089,170.58	7,089,170.58	7,089,170.58	731,149.42	731,149.42	✓	0.00	90.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,522,746.00	403,875.00	1,926,621.00	0.00	1,671,299.32	1,671,299.32	1,671,299.32	255,321.68	255,321.68	✓	0.00	86.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	22,315.73	22,315.73	22,315.73	2,884.27	2,884.27	✓	0.00	88.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	-13,000.00	225,500.00	0.00	188,823.49	188,823.49	188,823.49	36,676.51	36,676.51	✓	0.00	83.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,789,734.00	1,076,000.00	2,865,734.00	0.00	2,391,077.41	2,391,077.41	2,391,077.41	474,656.59	474,656.59	✓	0.00	83.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	-20,000.00	2,323,600.00	0.00	2,117,147.32	2,117,147.32	2,117,147.32	206,452.68	206,452.68	✓	0.00	91.11
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	-2,000.00	52,000.00	0.00	47,222.98	47,222.98	47,222.98	4,777.02	4,777.02	✓	0.00	90.81
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-1,300.00	34,700.00	0.00	31,481.99	31,481.99	31,481.99	3,218.01	3,218.01	✓	0.00	90.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,864,600.00	0.00	24,864,600.00	0.00	22,804,065.12	21,736,539.94	21,736,539.94	2,060,514.88	3,128,060.06	✓	0.00	87.42
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	648,000.00	72,300.00	720,300.00	0.00	651,999.97	651,999.97	651,999.97	66,300.03	68,300.03	✓	0.00	90.52
071	AGUINALDO	1,139,201.00	273,000.00	1,412,201.00	0.00	526,210.17	526,210.17	526,210.17	885,990.83	885,990.83	✓	0.00	37.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	0.00	1,113,299.87	1,113,299.87	1,113,299.87	25,901.13	25,901.13	✓	0.00	97.73
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	1,406.82	1,406.82	1,406.82	29,193.18	29,193.18	✓	0.00	4.60
111	ENERGIA ELECTRICA	536,800.00	-65,967.95	470,832.05	0.00	449,257.03	449,257.03	449,257.03	21,575.02	21,575.02	✓	0.00	95.42
112	AGUA	14,700.00	-1,795.50	12,904.50	0.00	11,502.46	11,502.46	11,502.46	1,402.04	1,402.04	✓	0.00	89.14
113	TELEFONIA	941,261.00	148,783.88	1,090,044.88	0.00	994,877.81	994,877.81	994,877.81	95,167.07	95,167.07	✓	0.00	91.27
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,000.00	-238.00	1,762.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	592.00	592.00	✓	0.00	66.40
121	DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00	4,515.00	26,515.00	0.00	24,220.40	24,220.40	24,220.40	2,294.60	2,294.60	✓	0.00	91.35

CIN

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 05/12/2017
HORA : 6:56:57
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,619.00	59,049.67	101,668.67	0.00	62,521.56	82,521.56	82,521.56	19,147.31	19,147.31	0.00	81.17
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	234,561.00	-71,636.64	162,724.36	0.00	77,238.19	77,238.19	77,238.19	85,486.17	85,486.17	0.00	47.47
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	-5,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
142	PLETES	5,000.00	3,663.00	8,663.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	803.00	803.00	0.00	90.73
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,210,000.00	138,870.00	1,348,870.00	0.00	1,238,356.00	1,217,756.00	1,217,756.00	110,514.00	131,114.00	0.00	90.28
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,520.00	-27,700.00	61,820.00	0.00	54,720.00	44,040.00	44,040.00	7,100.00	17,780.00	0.00	71.24
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00	48,374.25	69,374.25	0.00	46,750.30	46,750.30	46,750.30	22,623.95	22,623.95	0.00	67.39
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	33,572.00	-14,565.00	18,987.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	14,522.00	14,522.00	0.00	23.52
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	209,660.00	293,709.02	503,369.02	0.00	279,789.48	279,789.48	279,789.48	223,579.54	223,579.54	0.00	55.58
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	29,255.00	1,190.00	30,445.00	0.00	18,209.50	18,209.50	18,209.50	12,235.50	12,235.50	0.00	59.81
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	101,403.18	103,403.18	0.00	102,501.80	102,501.80	102,501.80	901.38	901.38	0.00	99.13
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	22,651.00	27,651.00	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	23,690.00	23,690.00	0.00	14.94
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	97,425.00	97,425.00	0.00	42,755.00	42,755.00	42,755.00	54,670.00	54,670.00	0.00	43.89
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	575,348.00	575,348.00	0.00	475,250.00	475,250.00	475,250.00	100,098.00	100,098.00	0.00	82.91

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 05/12/2017
HORA : 6:56.57
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	90,200.00	✓	0.00
188	SERV. DE ING., ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	493,000.00	✓	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	206,000.00	-16,875.36	189,124.64	0.00	189,124.64	189,124.64	189,124.64	0.00	0.00	✓	100.00
192	COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,500.00	11,720.00	39,220.00	0.00	45,409.00	45,409.00	45,409.00	-6,189.00	-6,189.00	✓	115.78
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	3,571.09	41,471.09	0.00	28,634.27	28,634.27	28,634.27	12,836.82	12,836.82	✓	69.05
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	189,489.60	244,489.60	0.00	171,440.80	171,440.80	171,440.80	73,048.80	73,048.80	✓	70.12
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,110.00	493,818.21	568,928.21	0.00	452,368.74	452,368.74	452,368.74	116,559.47	116,559.47	✓	79.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,300.00	68,287.85	215,587.85	0.00	178,259.17	178,259.17	178,259.17	37,328.68	37,328.68	✓	82.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,920.00	-20.00	3,900.00	0.00	1,303.85	1,303.85	1,303.85	2,596.15	2,596.15	✓	33.43
231	HILADOS Y TELAS	0.00	700.00	700.00	0.00	328.35	328.35	328.35	371.65	371.65	✓	46.91
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,878.39	1,878.39	1,878.39	321.61	321.61	✓	85.38
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,855.00	55,855.00	0.00	55,186.00	55,186.00	55,186.00	669.00	669.00	✓	96.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	40.00	40.00	✓	96.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	416,105.00	-247,468.49	168,636.51	0.00	100,912.37	100,912.37	100,912.37	67,724.14	67,724.14	✓	59.84
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	1,160.35	1,160.35	1,160.35	1,844.65	1,844.65	✓	36.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	262,540.00	-176,878.90	105,661.10	0.00	55,038.15	55,038.15	55,038.15	50,622.95	50,622.95	✓	52.09

110

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 05/12/2017
HORA : 6:56.57
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,652.00	53,889.93	59,541.93	0.00	52,699.41	52,699.41	52,699.41	6,842.52	6,842.52	0.00	86.51
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	18,600.00	-2,000.00	16,600.00	0.00	11,055.00	11,055.00	11,055.00	5,545.00	5,545.00	0.00	66.60
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,529.00	1,919.80	4,448.80	0.00	2,194.20	2,194.20	2,194.20	2,254.60	2,254.60	0.00	49.32
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	303.00	303.00	0.00	89.90
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	72,000.00	62,964.65	134,964.65	0.00	81,420.00	81,420.00	81,420.00	53,544.65	53,544.65	0.00	60.33
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,153.00	10,153.00	0.00	8,640.19	8,640.19	8,640.19	1,512.81	1,512.81	0.00	85.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,710.00	666,957.95	1,389,667.95	0.00	1,235,751.00	1,235,751.00	1,235,751.00	153,916.95	153,916.95	0.00	86.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,525.85	1,474.15	0.00	1,087.90	1,087.90	1,087.90	386.25	386.25	0.00	73.80
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,570.00	291,696.25	460,266.25	0.00	407,718.45	407,718.45	407,718.45	52,547.80	52,547.80	0.00	86.56
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,457.00	44,446.75	52,903.75	0.00	45,816.21	45,816.21	45,816.21	7,087.54	7,087.54	0.00	86.60
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	21.55	21.55	0.00	99.02
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	458.00	458.00	0.00	54.20
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	1,541.00	1,541.00	0.00	22.95
274	CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	10.50	10.50	10.50	89.50	89.50	0.00	10.50
276	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	141.50	141.50	141.50	58.50	58.50	0.00	70.75
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	294.00	294.00	294.00	6.00	6.00	0.00	98.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 05/12/2017
HORA : 6:56.57
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	3,725.00	5,125.00	0.00	2,230.57	2,230.57	2,230.57	2,894.43	2,894.43 ✓	0.00	43.52
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,612.00	14,612.00	0.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	4,612.50	4,612.50 ✓	0.00	68.43
285	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	731.38	731.38	731.38	1,118.62	1,118.62 ✓	0.00	39.53
285	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,629.64	3,629.64	0.00	3,629.64	3,629.64	3,629.64	0.00	0.00 ✓	0.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	95,402.00	3,254.95	98,656.95	0.00	58,767.28	58,767.28	58,767.28	39,889.67	39,889.67 ✓	0.00	59.57
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,855.00	34,714.26	71,569.26	0.00	60,174.51	60,174.51	60,174.51	11,394.75	11,394.75 ✓	0.00	64.08
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	851.90	851.90	0.00	651.47	651.47	651.47	200.43	200.43 ✓	0.00	76.47
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,065.90	24,065.90	0.00	24,065.90	24,065.90	24,065.90	0.00	0.00 ✓	0.00	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	1,974.60	1,974.60	1,974.60	300.40	300.40 ✓	0.00	86.80
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,220.16	9,220.16	0.00	7,495.51	7,495.51	7,495.51	1,724.65	1,724.65 ✓	0.00	81.29
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	27,920.40	27,920.40	0.00	24,340.65	24,340.65	24,340.65	3,579.75	3,579.75 ✓	0.00	87.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,000.00	285,087.16	448,087.16	0.00	381,192.25	377,142.25	377,142.25	66,894.91	70,944.91 ✓	0.00	84.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	22,775.40	32,775.40	0.00	25,780.87	25,780.87	25,780.87	6,994.53	6,994.53 ✓	0.00	78.66
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	295,100.24	295,100.24	0.00	162,804.90	161,524.90	157,049.90	132,295.34	133,575.34 ✓	4,475.00	54.74
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	117,717.20	117,717.20	0.00	18,599.00	18,599.00	18,599.00	99,118.20	99,118.20 ✓	0.00	15.80
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00	5,317,799.00	0.00	0.00	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00 ✓	0.00	0.00
325	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	-11,930.00	-11,930.00 ✓	0.00	377.44
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	761,530.00	761,530.00	0.00	77,233.37	72,133.37	72,133.37	684,296.63	689,396.63 ✓	0.00	9.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	115,925.00	115,925.00	0.00	50,225.00	50,225.00	50,225.00	65,700.00	65,700.00 ✓	0.00	43.33
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00 ✓	0.00	100.00

100

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 05/12/2017
HORA : 6:56:57
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	28,902.00	28,902.00	0.00	28,901.31	28,901.31	28,901.31	0.69	0.69	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	568,535.00	573,535.00	0.00	522,921.72	522,921.72	522,921.72	50,613.28	50,613.28	0.00	91.18
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	213,965.00	218,965.00	0.00	168,380.00	168,360.00	168,380.00	50,585.00	50,585.00	0.00	76.90
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	317,782.00	322,782.00	0.00	109,781.91	109,781.91	109,781.91	213,000.09	213,000.09	0.00	34.01
TOTAL	63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	48,000,000.00	15,500,000.00	63,500,000.00	5,317,799.00	50,431,627.73	48,829,372.55	48,824,897.55	13,068,372.27	14,670,627.45	4,475.00	76.90
TOTAL	11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	48,000,000.00	15,500,000.00	63,500,000.00	5,317,799.00	50,431,627.73	48,829,372.55	48,824,897.55	13,068,372.27	14,670,627.45	4,475.00	76.90

020