

**PROVIDENCIA NÚMERO SG-549-2017**

**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. Guatemala, 8 de febrero de 2017.**

**ASUNTO: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, POR MEDIO DE OFICIO DS-68-2017 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017, ADJUNTA INFORMES EN SITIOS WEB Y COMISIONES DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.**-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 ter, del Decreto 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 legales procedentes.



*Patricia del Rosario Dardón Rosales*  
Licda. Patricia del Rosario Dardón Rosales  
Análista Jurídico  
Secretaría General

Vó.Bo.



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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

13 FEB 2017

Firma: *day* Hora: 8:20

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

2017-10684

07 FEB 2017

15:54

Guatemala, 31 de Enero de 2017  
**Oficio-DS-68-2017**

Licenciado  
Julio Héctor Estrada  
Ministro  
Ministro de Finanzas Públicas  
Su Despacho



Estimado Señor Ministro:

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

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

549

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

**Del Congreso de la Republica de Guatemala**

**CORRESPONDIENTE AL MES  
DE ENERO 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

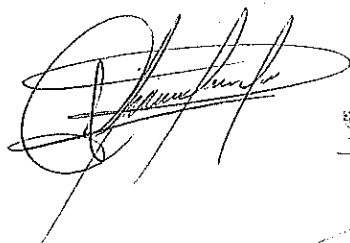
- a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
- b) Programación y reprogramación de jornales;
- c) Documentos legales por medio de los cuales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

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

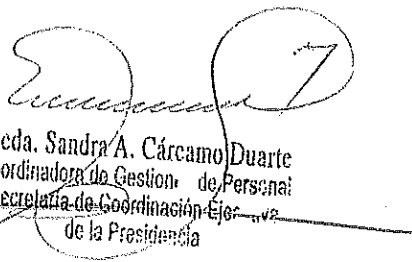
**MES DE ENERO DE 2017**

**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 Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, durante el presente no obtuvo nuevas programaciones de asesoría profesional de subgrupo 18, por lo que no se traslada información.
b) Programación y reprogramaciones de jornales;	Por la naturaleza de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, no se poseen contrataciones de jornales, por lo cual no aplica en este caso.
c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares;	La Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia durante el presente mes tuvo 4 nuevas asignaciones de bono por antigüedad, por lo que se traslada información adjunta.




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



Lida. M.A. Rosa Maydeé Chicas Navas  
Directora de Recursos Humanos  
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

Licda. 00005

00005

026867/17

Guatemala, 16 de enero de 2017  
REF. OFICIO-RRHH-RMCN-sacd-050

Licenciado  
Rafael Estuardo Ramírez Mejía  
Director  
Oficina Nacional de Servicio Civil  
Presente.

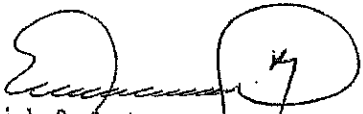
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICO LABORAL  
**RECIBIDO**  
Hora: 14:23 Firma: \_\_\_\_\_

Estimado Licenciado Ramírez:


Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole toda clase de éxitos a sus actividades profesionales, el motivo de la presente es para solicitar autorización del pago del Bono de Antigüedad para los servidores que se detallan en la planilla adjunta, al mismo tiempo ver la posibilidad de autorizarnos el pago retroactivo del mismo.

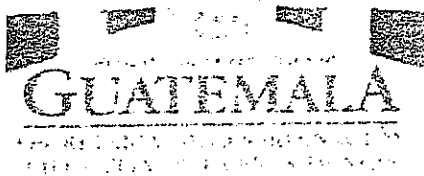
Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

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

Vo.Bo.

  
Licda. M. A. Rosa Maydees Chicas Navas  
Directora de Recursos Humanos  
Secretaría de Coordinación Ejecutiva  
de la Presidencia



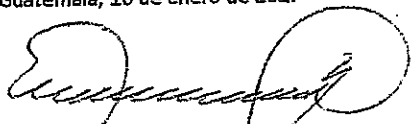
**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA  
NÓMINA DE BONO DE ANTIGÜEDAD**


La infrascrita Coordinadora de Gestión de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia **CERTIFICA**: La siguiente nómina de personal con derecho al pago por Antigüedad, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 838-92.

No.	Nombre del Servidor	Título Oficial del Puesto	Partida Presupuestaria	Fecha de Ingreso	Años Laborados
1	WILSON ADOLFO PEREZ MENDEZ	TRABAJADOR OPERATIVO II	2017-11130016-204-00-0101-0010-03-63-01-000-002-000-011-00005	01/08/2011	5.6
2	BYRON ESTUARDO GARCIA RECINOS	JEFE TECNICO II	2017-11130016-204-00-0101-0010-03-63-01-000-002-000-011-00016	16/02/2011	5.11
3	DOMINGO BACILIO ELIAS LOPEZ	TRABAJADOR OPERATIVO IV	2017-11130016-204-00-0101-0013-03-63-01-000-002-000-011-00006	03/01/2011	6
4	SHIRLEN INDIRA FRANCO MEDINA	SECRETARIA EJECUTIVA MINISTERIAL II	2017-11130016-204-00-0101-0004-03-63-00-000-001-000-011-00012	02/01/2012	5

4-1  
3-  
FA  
FA  
20

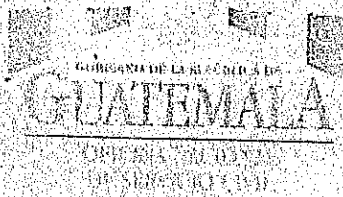
Guatemala, 16 de enero de 2017

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

  
 Licda. M.A. Rosa Maydeé Chicas Navas  
 Directora de Recursos Humanos  
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva  
 de la Presidencia

0000 62





0000 7

**DICTAMEN 2017-DTJL-00132**  
**Expediente número 26867-17**

**OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICO LABORAL,**  
**DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA JURÍDICA:** Guatemala, dieciocho de enero de dos mil diecisiete.

**ASUNTO:** LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, envió nómina de cuatro (04) trabajadores de esa Secretaría, quienes dice, tienen derecho a gozar del pago de **Bono por Antigüedad**, según lo establece el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo número 838-92 y solicita que esta Oficina elabore el Dictamen respectivo.

**I. ANTECEDENTES:**

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, el 17 de enero de 2017, remitió a esta Oficina, nómina por medio de la cual se establece que los referidos trabajadores han laborado en forma continua desde la fecha de su ingreso hasta la presente fecha; por lo tanto, solicita que a las citadas personas les sea asignado el pago de Bono por Antigüedad, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 838-92.

**II. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES: ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 838-92.**

El Gobierno de Guatemala, con el propósito de incentivar a los servidores de la Administración Pública, a efecto de generar un alto grado de motivación, que permita que el cumplimiento de sus deberes y obligaciones se desarrollen en forma eficaz y eficiente, con fecha 14 de octubre de 1992, promulgó el Acuerdo Gubernativo Número 838-92, por medio del cual se procede a crear el "Bono por Antigüedad", que represente una asignación por tiempo de servicio ininterrumpido en la Administración Pública, con la escala, monto y excepciones que en el citado Acuerdo se consigna. El artículo 3 del referido Acuerdo Gubernativo, establece que el "Bono por Antigüedad" será pagado de conformidad con la siguiente escala:

<b>TIEMPO DE SERVICIO ININTERRUMPIDO</b>	<b>ASIGNACIÓN MENSUAL</b>
a) De más de cinco (5) años a diez (10) años de servicio:	Q. 35.00
b) De más de diez (10) años a veinte (20) años de servicio:	Q. 50.00
c) De más de veinte (20) años de servicio:	Q. 75.00

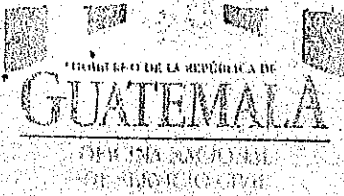
**ACUERDO GUBERNATIVO Número CM-396-2002.**

1. El artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número CM-396-2002, de fecha 10 de octubre de 2002, autorizó a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, delegar en la Unidad Encargada de la Administración de Recursos Humanos de los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Organismo Ejecutivo, las funciones de administración y

0000 8 u

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

**RECORRIDO**  
24 ENE 2017  
132



HOJA No. 2  
DICTAMEN 2017-DTJL-00132  
Expediente número 26867-17

H. 11:51 F. ma

liquidación de la nómina de sueldos del personal que preste sus servicios con cargo a los renglones de gasto 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por Contrato".

- 2. El artículo 6 de la reiterada disposición legal, establece que la liquidación y control de la nómina y su documentación de soporte, será responsabilidad de las Unidades Encargadas de la Administración de Recursos Humanos, Informática y la Unidad de Administración Financiera -UDAF- de los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Organismo Ejecutivo.

**III. DICTAMEN:**

De conformidad con la nómina presentada por la **DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA**, con base en las disposiciones legales citadas, siendo personal con cargo al renglón presupuestario 011 y no estando los puestos de trabajo dentro de las excepciones legales, esta Oficina Opina: **PROCEDENTE** el pago de **Bono por Antigüedad** a favor de los servidores públicos nombrados en la nómina adjunta, la cual está identificada con el número de expediente **26867/17**.

La nómina fue revisada como lo establece la ley y como consecuencia corresponderá a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, asignar, bajo su responsabilidad, la cantidad y fecha a partir de la cual se le pagará el Bono por Antigüedad a los servidores públicos antes mencionados, considerándose la fecha de ingreso consignada en la nómina correspondiente y debiendo acatar lo dispuesto en el artículo 4. del Acuerdo Gubernativo número 838-92, relativo al otorgamiento del Bono.

**IV. FUNDAMENTO LEGAL:**

Artículos citados y 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 5, 21, 25 numerales 1, 7 y 8 de la Ley de Servicio Civil; 1, 2, 4, 6, 8 y 10 del Acuerdo Gubernativo número 838-92; 2, 3, 5 y 9 del Acuerdo Gubernativo número CM-396-2002.

**V. PROVIDENCIA:**

Atentamente, trasládense las presentes actuaciones, que constan de 04 folios, a la **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA**, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ernesto Iván Galindo Valentín  
Analista Depto. de Consultoría Jurídica  
Dirección Técnica Jurídico Laboral

Jfc. Juan Fernando Casasola Reginos  
Asesor Depto. de Consultoría Jurídica  
Dirección Técnica Jurídico Laboral

Licda. Rosa Rueda García  
Jefe Depto. de Consultoría Jurídica  
Dirección Técnica Jurídico Laboral  
Oficina Nacional de Servicio Civil



Licda. Evelyn B. Velásquez Perdomo  
Subdirectora  
Dirección Técnica Jurídico Laboral  
Oficina Nacional de Servicio Civil

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

d) Programaciones de arrendamientos de edificios;



000010

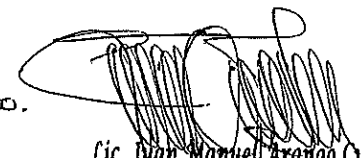
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
SECRETARIA DE COORDINACIÓN  
EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 3ER Y 4TO NIVEL**

No. PARTIDA	SERVICIOS	MONTO MENSUAL	MONTO ANUAL
2016-1113-0016-204-63-00-000-001-00-151-0101-11	Renta	Q 100,700.00	Q 1,208,400.00
		<u>Q 100,700.00</u>	<u>Q 1,208,400.00</u>

MONTO MENSUAL RENGLON 151	Q	100,700.00
MONTO ANUAL RENGLON 151	Q	1,208,400.00

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

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

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

@scep.gt

secretariaejecutiva.scep

www.scep.gob.gt

## 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 ENERO 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	0.00	8,119,620.00	634,970.68	7,484,649.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,522,746.00	1,522,746.00	0.00	1,522,746.00	128,820.61	1,393,925.39
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	1,960.00	23,220.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	238,500.00	238,500.00	0.00	238,500.00	18,750.00	219,750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,789,734.00	1,789,734.00	0.00	1,789,734.00	144,859.66	1,644,874.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	159,800.00	2,183,800.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	3,750.00	50,250.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	2,500.00	33,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,864,600.00	24,864,600.00	0.00	24,864,600.00	1,603,069.36	23,261,530.64
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	648,000.00	648,000.00	0.00	648,000.00	42,000.00	606,000.00
071	AGUINALDO	1,139,201.00	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	471,043.93	668,157.07
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,139,201.00	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
111	ENERGIA ELECTRICA	536,800.00	536,800.00	0.00	536,800.00	21,359.76	515,440.24
112	AGUA	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
113	TELEFONIA	941,261.00	941,261.00	0.00	941,261.00	62,799.66	878,461.34
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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	42,619.00	42,619.00	0.00	42,619.00	0.00	42,619.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	234,561.00	234,561.00	0.00	234,561.00	0.00	234,561.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00

000014



## SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO ENERO 2017

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
142	FLETES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,520.00	89,520.00	0.00	89,520.00	0.00	89,520.00
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	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	33,572.00	33,572.00	0.00	33,572.00	0.00	33,572.00
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	209,660.00	209,660.00	0.00	209,660.00	4,115.00	205,545.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	29,255.00	29,255.00	0.00	29,255.00	0.00	29,255.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS 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 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	206,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,110.00	75,110.00	0.00	75,110.00	0.00	75,110.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,300.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	147,300.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000015

## SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO ENERO 2017

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	416,105.00	416,105.00	0.00	416,105.00	0.00	416,105.00
242	PAPELES COMERCIALES CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	282,540.00	282,540.00	0.00	282,540.00	0.00	282,540.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,652.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,529.00	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,710.00	722,710.00	0.00	722,710.00	662.00	722,048.00
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,570.00	168,570.00	0.00	168,570.00	0.00	168,570.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC	8,457.00	8,457.00	0.00	8,457.00	0.00	8,457.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	95,402.00	95,402.00	0.00	95,402.00	0.00	95,402.00
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,855.00	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	36,855.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


00018

## SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO ENERO 2017

PROGRAMA 63

REGLON	DESCRIPCION DEL REGLON	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	10,063.00	152,937.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	TOTAL PROGRAMA 63	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	3,310,543.66	44,689,456.34
		48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	3,310,543.66	44,689,456.34

  
 Lic. Arturo Edilberto Canú Raquec  
 COORDINADOR DEL MODULO DE  
 TESORERIA DE LA U D A F  
 SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA  
 DE LA PRESIDENCIA

000017

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 10:44.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	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	8,119,820.00	0.00	8,119,820.00	0.00	634,970.68	634,970.68	634,970.68	7,484,849.32	7,484,849.32 ✓	0.00	7.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,522,746.00	0.00	1,522,746.00	0.00	128,820.61	128,820.61	128,820.61	1,393,925.39	1,393,925.39 ✓	0.00	8.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	23,220.00	23,220.00 ✓	0.00	7.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	219,750.00	219,750.00 ✓	0.00	7.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,789,734.00	0.00	1,789,734.00	0.00	144,859.66	144,859.66	144,859.66	1,644,874.34	1,644,874.34 ✓	0.00	8.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	0.00	159,800.00	159,800.00	159,800.00	2,183,800.00	2,183,800.00 ✓	0.00	6.82
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	50,250.00	50,250.00 ✓	0.00	6.94
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,500.00	33,500.00 ✓	0.00	6.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,864,600.00	0.00	24,864,600.00	0.00	9,533,319.36	1,603,069.36	1,603,069.36	15,331,280.64	23,261,530.64 ✓	0.00	6.45
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	606,000.00	606,000.00 ✓	0.00	6.48
071	AGUINALDO	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	0.00	471,043.93	471,043.93	471,043.93	668,157.07	668,157.07 ✓	0.00	41.36
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,139,201.00	0.00	1,139,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,201.00	1,139,201.00 ✓	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00 ✓	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	536,800.00	0.00	536,800.00	0.00	21,359.76	21,359.76	20,564.76	515,440.24	515,440.24 ✓	795.00	3.98
112	AGUA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00 ✓	0.00	0.00
113	TELEFONIA	941,261.00	0.00	941,261.00	0.00	62,799.66	62,799.66	62,799.66	878,461.34	878,461.34 ✓	0.00	6.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 ✓	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00 ✓	0.00	0.00

000018

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 10:44.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	42,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,619.00	42,619.00 ✓	0.00	0.00
131	VATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00 ✓	0.00	0.00
133	VATICOS EN EL INTERIOR	234,561.00	0.00	234,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,561.00	234,561.00 ✓	0.00	0.00
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00 ✓	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00 ✓	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00 ✓	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,520.00	0.00	89,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	89,520.00 ✓	0.00	0.00
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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00 ✓	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	33,572.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,572.00	33,572.00 ✓	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	209,650.00	0.00	209,650.00	0.00	4,115.00	4,115.00	0.00	205,545.00	205,545.00 ✓	4,115.00	1.96
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 ✓	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	29,255.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,255.00	29,255.00 ✓	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 ✓	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00 ✓	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

010000

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 10:44.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	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 FRANZAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00 ✓	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00 ✓	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00 ✓	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00 ✓	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 ✓	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,110.00	0.00	75,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,110.00	75,110.00 ✓	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,300.00	147,300.00 ✓	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00 ✓	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	416,105.00	0.00	416,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,105.00	416,105.00 ✓	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	282,540.00	0.00	282,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,540.00	282,540.00 ✓	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	5,652.00 ✓	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00 ✓	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000020

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 10:44.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,710.00	0,00	722,710.00	0,00	662.00	662.00	0,00	722,048.00	722,048.00	✓ 662.00	0,09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	✓ 0,00	0,00
265	MAFALTO Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	✓ 0,00	0,00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,570.00	0,00	168,570.00	0,00	1,980.00	0,00	0,00	166,590.00	168,570.00	✓ 0,00	0,00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,457.00	0,00	8,457.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,457.00	8,457.00	✓ 0,00	0,00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	CEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO Y YESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400.00	1,400.00	0,00	0,00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	UTILES DE ORIGINA	95,402.00	0,00	95,402.00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,402.00	95,402.00	✓ 0,00	0,00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,855.00	0,00	36,855.00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,855.00	36,855.00	0,00	0,00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000021

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 10:44.13  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,600.00	0.00	163,000.00	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00	152,937.00	152,937.00	10,063.00	6.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
513	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO</b>		<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,242,773.66</b>	<b>3,310,543.66</b>	<b>3,294,908.66</b>	<b>36,757,226.34</b>	<b>44,689,456.34</b>	<b>15,635.00</b>	<b>6.90</b>
<b>TOTAL 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA</b>		<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,242,773.66</b>	<b>3,310,543.66</b>	<b>3,294,908.66</b>	<b>36,757,226.34</b>	<b>44,689,456.34</b>	<b>15,635.00</b>	<b>6.90</b>

0000022