

24 SEP 2018  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 10:30  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

**PROVIDENCIA NÚMERO SG-DAR-2545-2018**

**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.**

**ASUNTO: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA, A TRAVÉS DE OFICIO DDI-058-2018, CON FECHA DE RECEPCIÓN 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, REMITE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018.-----**

2018-74427  
prdr

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 47 del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento de dicha Ley, atentamente, se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos legales procedentes. (Van 54 folios).



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



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

Vo.Bo.



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

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA  
REPÚBLICA DE GUATEMALA

SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

2018-74927

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19

13 SEP 2018

Hora: 16:00 Firma: \_\_\_\_\_  
Registro Único de Expediente: \_\_\_\_\_  
Tel.: 1578

17 SEP 2018

HORA: 8:40  
FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: CARLOS

Guatemala, 13 de septiembre de 2018  
Oficio DDI-058-2018

Asunto: Traslado de Informe de Rendición de Cuentas  
Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

Señor Ministro:

Me es grato dirigirme a usted con atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, deseándoles éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Con relación a lo indicado en el asunto, atentamente se traslada por este medio el Informe de Rendición de Cuentas Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República y sus reformas, así como en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.

Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

  
Luis Antonio Catalán Gómez  
Secretario en Funciones



Ministro  
Julio Héctor Estrada D.  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado en versión impresa  
C.c.: Archivo

2548



# **Informe de Rendición de Cuentas del Segundo Cuatrimestre**

**Ejercicio Fiscal 2018**  
(Guatemala, septiembre de 2018)

## ÍNDICE DE CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO .....</b>	<b>5</b>
<b>I. EJECUCIÓN FINANCIERA.....</b>	<b>6</b>
a) Ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento Enero-Abril 2018.....	7
b) Ejecución Analítica del Presupuesto .....	10
<b>II. EJECUCIÓN FÍSICA.....</b>	<b>12</b>
a) Indicadores Institucionales .....	18
<b>III. COMPARACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA.....</b>	<b>20</b>
<b>IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO .....</b>	<b>22</b>
<b>V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.....</b>	<b>23</b>
<b>VI. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.....</b>	<b>25</b>
a) Variaciones Financieras .....	25
b) Variación en Metas Físicas .....	25
<b>VII. BENEFICIARIOS, SU UBICACIÓN Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE METAS.....</b>	<b>27</b>
<b>VIII. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS</b>	<b>29</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>30</b>

## PRESENTACIÓN

En el marco del fortalecimiento de la transparencia del Estado, la rendición de cuentas y lo normado en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, sus reformas y su reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, presenta a la ciudadanía en general el Informe de Rendición de Cuentas que corresponde al Segundo Cuatrimestre del período fiscal 2018.

El informe se presenta en ocho apartados que dan a conocer los avances de ejecución física y financiera del programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública», durante el segundo cuatrimestre de 2018. Esta información deriva del compromiso del equipo de trabajo de la Segeplán para fortalecer una gestión institucional orientada a resultados.

La estructura del presupuesto de la Secretaría está conformada por un programa y cuatro actividades presupuestarias, vinculadas a un resultado estratégico institucional y a cuatro productos de la planificación operativa, los cuales están integrados por subproductos, metas y acciones, que en su conjunto constituyen el Plan Operativo Anual -POA- 2018.

El POA, prioriza dentro de las diferentes intervenciones técnicas, acciones encaminadas a dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2017-2020, entre las cuales resalta la asesoría y/o asistencia técnica que se brinda a las instituciones del sector público, municipalidades y al Sistema de Consejos de Desarrollo, para articular las políticas públicas, la planificación y la programación en sus diferentes niveles, tipos, categorías y fuentes de financiamiento, con las prioridades de desarrollo definidas en el marco estratégico de planificación del país, plasmadas y contenidas, en el Plan y la Política Nacional de Desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Política General de Gobierno 2016-2020; a su vez, estos contenidos se articulan y armonizan en diez Prioridades Nacionales de Desarrollo, y su propuesta de implementación a través de dieciséis Metas Estratégicas de Desarrollo.

Los reportes que se incorporan a este informe, fueron generados en el apartado de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los cuales permiten visualizar los avances de la ejecución de metas físicas con información a detalle por productos y subproductos, así como la ejecución financiera, por programa, actividad presupuestaria, renglón de gasto, fuente de financiamiento y rubro de ingreso.



# I. EJECUCIÓN FINANCIERA

## Reporte 1 IGRC01 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ejecución Financiera Mayo-Agosto 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01 Ejecución Financiera Expresado en Quetzales DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO Unidad Ejecutora = 220		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
EJERCICIO: 2018		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,872.00	-28,466.00	3,406.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	29,605.00	-5,925.00	23,680.00	16,500.00	69.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
418	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	66,812.00	66,812.00	21,664.00	32.43
<b>TOTAL 060 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS</b>		<b>2,158,124.00</b>	<b>-469,100.00</b>	<b>1,749,024.00</b>	<b>569,496.10</b>	<b>32.58</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
<b>TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
<b>ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

En el reporte anterior se presenta el presupuesto asignado para la Segeplán por un monto de Q.77,047,410.00 y el presupuesto vigente que ascendió a Q.82,047,410.00 debido a que fue aprobada una modificación presupuestaria tipo INTER que incrementó el presupuesto en Q. 5,000,000.00 destinados a fortalecer el área de Preinversión tanto en las oficinas de Delegaciones, como en la sede central de SEGEPLAN, así también se tiene planificado adquirir 9 vehículos para uso en comisiones oficiales, compra de equipos y contratación del servicio de enlace de datos para las delegaciones con lo que se logrará un fortalecimiento institucional.

Durante el segundo cuatrimestre del 2018, se logró una ejecución de Q. 23,824,707.63 que equivale al 29.04% del presupuesto vigente.

En la fuente de financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios" se ejecutó la cantidad de Q.303,446.34, correspondiente a los pagos que se hicieran para el funcionamiento de los servicios que presta esta Secretaría.

En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos", la asignación presupuestaria aprobada para el Ejercicio Fiscal 2018 fue de Q.6,351,410.00, derivado de la no aprobación del anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, por lo que de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República de Guatemala, entro en vigencia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto 50-2016.

Derivado de lo anterior, durante los primeros meses del año se efectuó la reprogramación del espacio presupuestario, con el fin de trasladar los recursos a los renglones y actividades en las cuales estaba planificada la ejecución, de conformidad con el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, financiado con el Préstamo 1733/OC-GU.

A la fecha, se ha efectuado una cesión de espacio presupuestario de Q.898,000.00, y se tiene planificado ceder el excedente de espacio presupuestario que se tiene en esta fuente; para ello, se está en comunicación con las Instituciones que han solicitado se les pueda apoyar.

Al 30 de agosto de 2018, la ejecución presupuestaria es de Q.115,412.50 equivalente al 2.85% del espacio presupuestario vigente a esa fecha.

Actualmente, se tienen firmados ocho (8) contratos de consultorías para realizar Estudios de Pre-inversión de Proyectos de Vida en el área de la Cuenca del Río Chixoy, por un monto total de Q.741,000.00, que iniciaran a partir del 3 de septiembre de 2018; y cinco (5) contratos de consultorías para el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública de Chixoy, por un monto total de Q.583,000, las cuales iniciaran el 10 de septiembre de 2018.

**Cuadro 1 Ejecución Presupuestaria**  
 Segundo Cuatrimestre 2018  
 Mayo-Agosto de 2018

Fuente		Presupuesto de Egresos				
Código	Identificación	Asignado	Vigente	Devengado	% Ejecución (por fuente)	% Ejecución Total
11	Ingresos Corrientes	70,000,000.00	74,990,000.00	23,369,605.54	31.16%	98.09%
31	Ingresos Propios	328,000.00	261,631.00	11,243.25	4.30%	0.05%
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	168,000.00	1,142,369.00	303,446.34	26.56%	1.27%
52	Préstamos Externos	6,351,410.00	5,453,410.00	140,412.50	2.57%	0.59%
61	Donaciones Externas	200,000.00	200,000.00	-	0.00%	0.00%
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04%</b>	<b>100.00%</b>

\* Porcentaje reflejado en SICOIN, su base de cálculo es el 100% del presupuesto vigente por fuente de financiamiento.

\*\* Porcentaje calculado para presentar la distribución de la ejecución real, su base es el 100% de la ejecución durante el Segundo Cuatrimestre 2018.

Fuente: Elaboración propia con base a la información del SICOIN. Unidad de Administración Financiera -UDAF-. Guatemala, septiembre de 2018.

## b) Ejecución Analítica del Presupuesto

En el apartado de anexos, se incluye el detalle de renglones presupuestarios utilizados del 1 de mayo al 31 de agosto de 2018, que en su totalidad suman Q.23,824,707.63, que corresponde al monto ejecutado en todas las fuentes de financiamiento.

De este monto, según el análisis de la orientación del gasto, se evidencia que los grandes rubros de la Segeplán, lo constituyen los sueldos y salarios con el 82.76%, ello se debe a que la función principal de la Secretaría es brindar asistencia técnica en materia de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional, entre otros, por lo tanto es el pago de sueldos y salarios la principal erogación. Los servicios no personales constituyen el 10.29% del total ejecutado, aquí se incluye el pago de servicios básicos, arrendamientos, servicio de vigilancia, entre otros. Para el caso de materiales y suministros, estos representan el 2.54% del total ejecutado, incluyendo en este rubro los suministros para abastecer el almacén, así como combustibles y lubricantes para uso en comisiones oficiales. En la clasificación propiedad, planta, equipo e intangibles, se observa el 1.27% del monto total ejecutado, dentro de este rubro se incluye la compra de mobiliario, así como equipo de cómputo destinados al fortalecimiento del parque tecnológico de la institución. En cuanto a transferencias corrientes, las mismas representaron el 2.02% del total ejecutado, acá se incluye el pago de prestaciones laborales al



## II. EJECUCIÓN FÍSICA

Los avances registrados en la ejecución de metas físicas de los productos vinculados al resultado institucional, durante el segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018, contenidos en el POA 2018 de la Segeplán, se presentan en el Cuadro 2 y Reporte 3, generados con información obtenida del SICOIN.

**Cuadro 2 Ejecución de Metas Físicas por Productos**  
Plan Operativo Anual 2018  
Mayo-Agosto de 2018

Actividades Presupuestarias	Producto	Meta Anual Vigente	Avance acumulado segundo cuatrimestre		Avance acumulado anual
			Cantidad	Porcentaje	Porcentaje
45.1	Dirección y Coordinación.	67	26	38.81%	70.15%
46.1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.	523	0	0.00%	0.00%
47.1	Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	76	19	25.00%	55.26%
50.1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas.	760	298	39.21%	63.55%

Fuente: Elaborado con base a la información del Reporte de SICOIN R00820967.rpt. Guatemala, septiembre de 2018.

En el Reporte 3, se evidencia la dinámica de ejecución física de productos y subproductos, tanto en la programación inicial como la vigente y los porcentajes de ejecución.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02													
Ejecución Física													
PROGRAMA = 34													
Esperado en Quetzales													
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA													
EJERCICIO: 2018													
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO													
PC	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Beca	70	203	62	30.54	0	
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Beca	395	857	236	41.37	0	
										236			

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

En el Cuadro 2 y Reporte 3, se observan los avances de la ejecución física realizada durante el segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Programa 34 «Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública». Asimismo, se aprecia que la meta del producto «Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno», no registran ningún avance, debido a la naturaleza de la Asistencia Técnica que brinda la Secretaría, la cual se registra de forma anual.

En los siguientes párrafos, se describen de forma resumida las principales acciones realizadas en cada uno de los productos, durante el segundo cuatrimestre.

El Producto de «Dirección y Coordinación», está integrado por cuatro subproductos, de los cuales dos corresponden a las acciones técnicas, administrativas, financieras y tecnológicas que realizan las Direcciones que conforman la Dirección General y las de apoyo técnico del Despacho Superior de la Secretaría, para el fortalecimiento de la gestión interna de Segeplán, con el propósito de dotar y facilitar a las Direcciones técnicas y Delegaciones, de los insumos necesarios para la entrega de productos y resultados institucionales; así como algunas acciones técnicas estratégicas que se realizan desde los Despachos de las Subsecretarías como actividades complementarias a las funciones que corresponden a las mismas. El tercer subproducto responde a las acciones orientadas a la generación de metodologías y normativas que permitan incorporar la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. Mientras que el cuarto subproducto consiste en la generación de metodologías e instrumentos enfocados a la incorporación de la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional. En función del avance de los referidos subproductos durante el segundo cuatrimestre, se elaboraron 18 informes que consolidan las

En este contexto, se realizaron varias acciones, entre las cuales se describen como relevantes las siguientes:

- Asistencia técnica:
  - Para la actualización, formulación y/o replanteamiento de las políticas públicas, en función de las metas estratégicas de desarrollo.
  - Y acompañamiento técnico a las instituciones y entidades del sector público en el marco de la GpR para la implementación de las prioridades nacionales (Metas Estratégicas de Desarrollo, Resultados Estratégicos, ODS, PND, PGG).
  - A las Instituciones del Sector Público priorizadas para los procesos de negociación y contratación de la CINR.
  - A las Delegaciones Departamentales de SEGEPLAN y/o Comisiones de Coordinación de CINR en el marco del CODEDE, según lo definido en la Estrategia de Seguimiento a la Cooperación en Territorio.
  - Para la recolección y sistematización de los proyectos y acciones de Cooperación Sur Sur.
  - Y metodológica para el proceso de formulación de la Propuesta de Inversión Pública del Consejo Departamental de Desarrollo para Ejercicio 2019.
- Coordinar metodológicamente la elaboración de la estrategia de desarrollo territorial de la franja fronteriza entre Guatemala y México.
- Traslado de lineamientos, metodologías y herramientas a las municipalidades para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial alineados a las prioridades nacionales de desarrollo.
- Difusión de directrices para la emisión de opinión/dictamen técnico correspondiente, para solicitudes de fondos reembolsables.
- Evaluación técnica de proyectos para la conformación de la cartera de proyectos a incluir en el Programa de Inversión Pública (PIP).
- Cursos
  - Curso dirigido a personal de las DMP y UTD sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.
  - Curso virtual dirigido a entidades e instituciones del sector público sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.
  - Cursos de formulación y evaluación de proyectos por demanda dirigidos a entidades e instituciones del sector público
- Reuniones de trabajo para elaborar la propuesta de la Política de Preinversión, validarla a lo interno y externo con actores clave, y gestionar su aprobación.

permitan dar solución a las necesidades y problemas de la población y se alcance el ansiado desarrollo integral de la Nación.

Es importante resaltar que los principales avances del segundo cuatrimestre de las metas de la actividad 50, Producto **«Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas»**, corresponden a las becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE-; así como a las becas gestionadas ante la Cooperación Internacional, los cuales totalizan a 298 beneficiarios, que equivalen al 39.21% con relación a la meta vigente. De ese total, 62 corresponden a estudiantes, profesionales y/o servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del FINABECE y 236 que tuvieron acceso a postulaciones de becas que ofrece la Cooperación Internacional.

#### **a) Indicadores Institucionales**

El indicador de producto de la Segeplán para el presente año, es el **“Porcentaje de cobertura de asistencia técnica a las entidades e instituciones del sector público en procesos de planificación”**, el cual relaciona la asistencia técnica y metodológica que brinda la Segeplán en materia de políticas públicas, planificación por tipo y nivel, inversión pública y cooperación internacional, a lo largo del año.

En tal sentido, y tomando en consideración que el periodo de medición del mismo es anual y está programado para el tercer cuatrimestre del presente año, a la fecha no presenta ningún avance según los reportes generados del SICOIN.



### III. COMPARACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA

El reporte denominado Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC3-, muestra la dinámica de ejecución física y financiera correspondiente al segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018 que alcanzó la Segeplán. A continuación, se presenta un análisis de la comparación de ambas ejecuciones por producto y actividad presupuestaria.

#### Reporte 5 IGRC03 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Comparación de Ejecución Financiera y Física Mayo-Agosto de 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA	1	DE	2		
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03										FECHA	11/09/2018				
Comparación de Ejecución Financiera y Física										HORA	15:13.05				
UNIDAD EJECUTORA = 220										REPORTE:	R06810669.rpt				
Expresado en Quetzales															
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
EJERCICIO:	2018														
PC	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA															
34	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														
045	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
1	Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	24	67	26	38.81	42,112,201.00	42,312,729.00	8,000,184.11	20.98
2	Dirección y Coordinación Técnica					0	DOCUMENTO	12	13	4	10.77				
5	Gestión y seguimiento de los servicios administrativos					0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33				
6	Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional						DOCUMENTO	0	41	18	43.90				
7	Metodologías e instrumentos para incorporar la seguridad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional						DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
046	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN														
1	Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.					0	ENTIDAD	468	533	0	0.00	27,131,937.00	28,815,109.00	12,135,617.61	50.91
2	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en políticas públicas.					0	ENTIDAD	18	10	0	0.00				
4	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en planificación territorial					0	ENTIDAD	401	314	0	0.00				
6	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en gestión de riesgos.					0	ENTIDAD	50	0	0	0.00				
7	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en planificación sectorial e intersectorial, con enfoque de resultados.					0	ENTIDAD	148	148	0	0.00				
8	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en inversión pública.					0	ENTIDAD	211	116	0	0.00				
9	Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistiendo técnicamente en cooperación internacional					0	ENTIDAD	65	50	0	0.00				
10	Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesores y/o asistiendo técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas, planificación, inversión pública y cooperación internacional						ENTIDAD	0	31	0	0.00				
047	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														
1	Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.					0	DOCUMENTO	419	76	19	25.00	7,222,148.00	7,812,048.00	2,022,941.74	25.39
3	Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional					0	DOCUMENTO	421	72	19	20.39				
5	Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo, la Política General de Gobierno y otros procesos relacionados con el desarrollo.					0	DOCUMENTO	7	4	0	0.00				

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

**Actividad 45, Producto "Dirección y Coordinación":** La ejecución financiera del Producto que se alcanzó al cierre del segundo cuatrimestre fue de 20.98%, respecto del presupuesto vigente; mientras que a la ejecución física correspondió el 38.81%. La ejecución financiera de este producto corresponde al funcionamiento interno de la sede central, así como de las



## IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

### Reporte 6 IGRC04 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Mayo-Agosto de 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental					PAGINA : 1 DE 1				
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04					FECHA : 04/09/2018				
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso					HORA : 18:24.04				
Expresado en Quetzales					REPORTE: R00830856.rpt				
Unidad Ejecutora = 220					DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO				
EJERCICIO: 2018					Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-220-00				SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					496,000.00	0.00	496,000.00	544,230.00	109.72

/Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.

En el presupuesto de ingresos de la Segeplán para el Ejercicio Fiscal 2018, fue aprobado un monto de Q.328,000.00 en la fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios", para el control de los ingresos percibidos por concepto del cobro de precalificados de consultores como parte del programa de Pre inversión Pública. En el Reporte 6 se puede apreciar que el monto devengado de enero a abril del 2018, fue por Q.386,108.75 que representa el 117.72% del presupuesto de ingresos aprobado en esta fuente, apreciándose que durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018, los ingresos superaron el monto presupuestado para todo el año.

Para la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios", fue aprobado un monto de Q.168,000.00, que corresponde a saldos disponibles de recursos correspondiente a los ingresos percibidos en años anteriores al 2018.

**Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos**  
Mayo-Agosto de 2018

Fuente de Financiamiento	Descripción	Presupuesto Vigente
<b>Presupuesto de Ingresos</b>		
31	Ingresos Propios	Q 328,000.00
32	Disminución de CyB Ingresos Propios	Q 168,000.00
<b>Total Presupuesto de Ingresos</b>		<b>Q 496,000.00</b>
<b>Presupuesto de Egresos</b>		
11	Ingresos Corrientes	Q 74,990,000.00
31	Ingresos Propios	Q 261,631.00
32	Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 1,142,369.00
52	Préstamos Externos	Q 5,453,410.00
61	Donaciones Externas	Q 200,000.00
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>		<b>Q 82,047,410.00</b>

Fuente: Unidad de Administración Financiera -UDAF-, septiembre de 2018.



## Reporte 9 SICOIN R00811511.rpt Presupuesto Vigente de metas y Volúmenes de Trabajo Modificaciones de Metas Físicas Mayo-Agosto de 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental													
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes													
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos													
UNIDAD_EJECUTORA = 220													
PAGINA 1 DE 2													
FECHA 12/09/2018													
HORA 11:40:21													
REPORTE R00811511.rpt													
EJERCICIO 2018													
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES POSITIVAS	MODIFICACIONES NEGATIVAS
Entidad 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
3 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
7 SIN SUBPROGRAMA													
700 SIN PROYECTO													
745 700 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
4	1						Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	24	67	43	0
4	2						Dirección y Coordinación Técnica	0	DOCUMENTO	12	13	1	0
4	5						Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	0	0
4	6						Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional		DOCUMENTO	0	41	41	0
4	7						Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional		DOCUMENTO	0	1	1	0
746 700 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN													
4	1						Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.	0	ENTIDAD	888	523	0	(365)
4	2						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en políticas públicas.	0	ENTIDAD	18	10	0	(8)
4	4						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación territorial.	0	ENTIDAD	401	384	0	(17)
4	6						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en gestión de riesgos.	0	ENTIDAD	50	0	0	(50)
4	7						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional, con enfoque de resultados.	0	ENTIDAD	148	148	0	0
4	8						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en inversión pública.	0	ENTIDAD	211	316	105	0
4	9						Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en cooperación internacional.	0	ENTIDAD	60	50	0	(10)
4	10						Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas, planificación, inversión pública y cooperación internacional		ENTIDAD	0	31	31	0
747 700 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
4	1						Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	DOCUMENTO	429	76	0	(353)
4	3						Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación	0	DOCUMENTO	422	72	0	(350)
4	5						Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo, la Política General de Gobierno y otros procesos relacionados con el desarrollo.	0	DOCUMENTO	7	4	0	(3)
750 700 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS													
4	1						Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	465	760	295	0
4	4						Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	0	BECA	70	203	133	0
4	6						Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	0	BECA	395	557	162	0

/ Ver reporte firmado y sellado en el apartado de Anexos.



<i>Departamento</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Porcentaje</i>
Sacatepéquez	2	3%
Santa Rosa	1	2%
Sololá	5	8%
Suchitepéquez	1	2%
Totonicapán	3	5%
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>

Fuente: Reportes estadísticos de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo de la Segeplán. Guatemala, septiembre de 2018.

La ubicación geográfica de la procedencia de las y los beneficiarios, permite conocer la representación y alcance de los programas, así como el nivel de interés de las personas en la búsqueda de oportunidades de estudio para superarse y mejorar sus condiciones de vida.

En el Cuadro No. 2, se describe el nombre de los 15 departamentos donde se ubican las 62 personas beneficiadas con becas y/o créditos para estudios, durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018. El mayor porcentaje corresponde al departamento de Guatemala en un 34%, seguido por los departamentos de Quiché con un 17%, Sololá con 8%, Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán con un 5% cada uno; y el 21% restante, son beneficiarios que están ubicados en uno de los municipios que corresponden a los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Izabal, Jutiapa, Sacatepéquez, Santa Rosa y Suchitepéquez.

En este mismo tema, la Segeplán realiza a través del portal de becas en la página web [www.segeplan.gob.gt](http://www.segeplan.gob.gt), diferentes publicaciones de becas de la Cooperación Internacional, a través del cual el público en general puede acceder para obtener información de su interés.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 1 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA						
34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	12,276,318.00	-5,675,000.00	6,601,318.00	1,945,731.17	29.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,658,300.00	-2,040,000.00	2,618,300.00	757,942.74	28.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,560.00	-13,000.00	18,560.00	5,448.75	29.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	508,500.00	-247,300.00	261,200.00	80,666.93	30.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,516,400.00	-3,791,042.00	4,725,358.00	1,432,875.00	30.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,083,200.00	-691,500.00	1,391,700.00	394,638.71	28.36
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	485,984.00	-211,500.00	274,484.00	124,852.70	45.49
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,021,983.00	-631,000.00	1,390,983.00	4,055.00	0.29
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,021,983.00	-858,000.00	1,163,983.00	988,410.87	84.92
073	BONO VACACIONAL	44,600.00	-17,600.00	27,000.00	107.95	0.40
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00	129,000.00	345,000.00	60,000.00	17.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	865,500.00	-199,989.00	665,511.00	230,767.11	34.68
112	AGUA	151,200.00	-13,200.00	138,000.00	44,800.70	32.46
113	TELEFONÍA	540,000.00	978,276.00	1,518,276.00	164,188.99	10.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	12,300.00	14,400.00	1,050.00	7.29
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,700.00	42,420.00	61,120.00	38,137.20	62.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,700.00	18,200.00	122,900.00	43,740.00	35.59
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	54,000.00	-2,366.00	51,634.00	36,546.41	70.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420,280.00	-113,731.00	306,549.00	119,178.30	38.88
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,520.00	28,520.00	19,390.43	67.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,600.00	32,161.00	64,761.00	35,645.15	55.04

23

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 2 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	30,000.00	-10,320.00	19,680.00	9,396.90	47.75
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	630,000.00	-226,000.00	404,000.00	169,319.20	41.91
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	216,625.00	169,583.00	386,208.00	76,618.40	19.84
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	-18,500.00	3,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,430.00	-5,430.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	249,000.00	-84,000.00	165,000.00	70,589.00	42.78
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,340.00	497.00	7,837.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,690.00	-36,571.00	100,119.00	26,560.00	26.53
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	168,659.00	39,541.00	208,200.00	34,280.00	16.46
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	173,080.00	82,200.00	255,280.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	529,100.00	172,279.00	701,379.00	250,028.54	35.65
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,100.00	-93,700.00	43,400.00	16,000.00	36.87
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	181,000.00	-27,000.00	154,000.00	3,751.60	2.44
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,050.00	0.00	1,050.00	487.00	46.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,490.00	7,320.00	9,810.00	3,136.35	31.97
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	341.00	34.10
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	543,000.00	227,400.00	770,400.00	256,800.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	347,500.00	-190,451.00	157,049.00	64,919.45	41.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,367.00	-2,017.00	173,350.00	75,506.83	43.56
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00	400.00	119.00	29.75
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	75.00	37.50
232	ACABADOS TEXTILES	2,720.00	-290.00	2,430.00	2,090.00	86.01

86

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-7,000.00	83,000.00	3,476.00	4.19
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,940.00	-16,790.00	6,150.00	5,500.00	89.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,720.00	-23,703.00	40,017.00	635.00	1.59
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	850.00	42.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136,480.00	-42,514.00	93,966.00	30,389.00	32.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,375.00	-10,069.00	11,306.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	4,750.00	8,050.00	3,540.00	43.98
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	1,200.00	51,200.00	24,000.00	46.88
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,005.00	2,641.00	3,646.00	12.00	0.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,171.00	9,144.00	17,315.00	2,969.80	17.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,500.00	141,780.00	346,280.00	104,397.00	30.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,404.00	3,501.00	6,905.00	2,115.06	30.63
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,469.00	64,207.00	199,676.00	104,914.20	52.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,665.00	1,163.00	36,828.00	15,591.41	42.34
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,790.00	4,415.00	16,205.00	1,515.00	9.35
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	-500.00	3,000.00	1,977.55	65.92
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,300.00	7,500.00	9,800.00	3,750.00	38.27
274	CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	748.00	62.33
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,860.00	3,675.00	9,535.00	1,066.00	11.18
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	-2,100.00	5,400.00	3,900.00	72.22
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,660.00	110.00	2,770.00	1,455.26	52.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,710.00	370.00	3,080.00	5,730.00	186.04

W  
CP

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	31,524.00	12,727.00	44,251.00	10,767.25	24.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,920.00	-4,300.00	43,620.00	16,673.68	38.22
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,072.00	-976.00	96.00	193.20	201.25
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,800.00	6,800.00	250.00	3.68
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,090.00	1,622.00	9,712.00	7,349.14	75.67
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	20,000.00	25,000.00	14,201.91	56.81
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,529.00	3,560.00	42,089.00	8,217.50	19.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	361,530.00	-27,921.00	333,609.00	97,364.33	29.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080.00	446.00	6,526.00	3,493.50	53.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	24,400.00	76.25
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,275.00	2,930.00	7,205.00	3,270.00	45.39
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	80,430.00	80,430.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	1,184,589.00	1,187,389.00	173,307.44	14.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	57,180.00	72,180.00	46,249.00	64.07
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,300.00	4,300.00	4,250.00	98.84
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	19,200.00	76.19
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	203,260.00	662,725.00	865,985.00	376,672.16	43.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,813.00	99,142.00	149,955.00	57,799.90	38.54
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	-8,110.00	36,890.00	499.46	1.35
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	271,260.00	271,260.00	271,251.98	100.00
<b>TOTAL 045 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>40,515,201.00</b>	<b>-8,795,036.00</b>	<b>31,720,165.00</b>	<b>9,090,134.11</b>	<b>28.66</b>
<b>046 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	8,974,060.00	5,451,800.00	14,425,860.00	4,515,944.27	31.30

78

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,542,700.00	1,417,000.00	4,959,700.00	1,582,058.07	31.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	11,000.00	12,500.00	4,119.73	32.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	463,500.00	257,500.00	721,000.00	227,412.50	31.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,092,200.00	3,788,000.00	8,880,200.00	2,813,967.49	31.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	12,888.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,429,807.00	818,000.00	2,247,807.00	18,959.03	0.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,429,807.00	990,000.00	2,419,807.00	2,146,425.99	88.70
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	22,000.00	46,000.00	227.94	0.50
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,676,000.00	-2,469,515.00	1,206,485.00	56,000.00	4.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	127,989.00	127,989.00	33,323.91	26.04
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	404.50	33.71
113	TELEFONÍA	0.00	95,500.00	95,500.00	2,800.00	2.93
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	675.00	675.00	408.60	60.53
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,525.00	40,525.00	24,412.50	60.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,000.00	-55,600.00	98,400.00	35,208.70	35.78
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	24,030.00	24,030.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	279,720.00	-170,399.00	109,321.00	51,715.50	47.31
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	110,785.00	110,785.00	28,138.82	25.40
142	FLETES	6,600.00	13,000.00	19,600.00	3,413.00	17.41
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,200.00	49,200.00	16,400.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	325.00	32.50

03

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 6 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	4,906.00	49.06
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	350.00	3.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	741,000.00	741,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,111,975.00	24,200.00	1,136,175.00	356,919.10	31.41
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	322,000.00	1,435,330.00	1,757,330.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,720.00	11,741.00	24,461.00	11,243.25	45.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	90,140.00	90,140.00	32,820.83	36.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	332,410.00	-217,090.00	115,320.00	24,720.46	21.44
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	48.00	48.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	1,250.00	3,500.00	511.00	14.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	2,858.94	40.84
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	573.45	57.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	6,356.00	42.37
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	259.90	51.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,800.00	33,800.00	558.45	1.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	120.00	40.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

32

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

PAGINA : 7 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,041.00	10,041.00	1,344.10	13.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	2,992.35	42.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	692.65	46.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,900.00	24,900.00	7,417.00	29.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	643.00	643.00	96.65	15.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	116,250.00	116,250.00	53,568.00	46.08
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,394.00	69.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 046 000 ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN</b>		<b>27,151,937.00</b>	<b>12,794,501.00</b>	<b>39,946,438.00</b>	<b>12,135,615.68</b>	<b>30.38</b>
<b>047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,735,376.00	-39,000.00	1,696,376.00	573,177.86	33.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	740,500.00	-79,800.00	660,700.00	219,833.33	33.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	325.00	31.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	21,175.00	31.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	982,200.00	40,000.00	1,022,200.00	356,047.31	34.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	691,500.00	871,500.00	324,000.00	37.18
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	-23,000.00	553,000.00	197,600.00	35.73
071	AGUINALDO	280,506.00	-34,000.00	246,506.00	6,513.02	2.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,506.00	2,000.00	282,506.00	248,178.28	87.85
073	BONO VACACIONAL	3,800.00	500.00	4,300.00	99.18	2.31
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	256,000.00	1,076,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00

3



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**  
**Unidad Ejecutora = 220**

**PAGINA : 8 DE 9**  
**FECHA : 04/09/2018**  
**HORA : 11:11.25**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	-14,280.00	121,720.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,040.00	-31,310.00	57,730.00	15,706.01	27.21
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,600.00	-90,600.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	105,000.00	109,000.00	19,226.00	17.64
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	950,000.00	-730,000.00	220,000.00	47,000.00	21.36
199	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,600.00	-76,075.00	5,525.00	580.75	10.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	287,500.00	-287,500.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 047 000 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>7,222,148.00</b>	<b>1,409,635.00</b>	<b>8,631,783.00</b>	<b>2,029,461.74</b>	<b>23.51</b>
<b>050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	701,556.00	-70,000.00	631,556.00	213,144.93	33.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,100.00	-61,000.00	196,100.00	53,600.00	27.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	4,200.00	5,220.00	200.00	3.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	9,000.00	40.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	-41,000.00	391,000.00	134,050.00	34.28
061	DIETAS	57,600.00	-23,894.00	33,706.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	114,098.00	51,700.00	165,798.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,098.00	0.00	114,098.00	87,697.33	76.86
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,775.00	-8,625.00	20,150.00	20,550.00	101.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	15,200.00	35,200.00	3,380.00	9.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,200.00	14,200.00	8,058.05	56.75
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-35,270.00	4,730.00	1,651.79	34.92

30

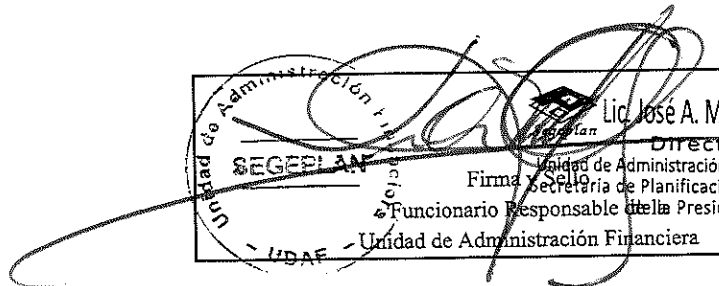
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO  
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:11.25  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,872.00	-28,466.00	3,406.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	29,605.00	-5,925.00	23,680.00	16,500.00	69.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	66,812.00	66,812.00	21,664.00	32.43
<b>TOTAL 050 000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS</b>		<b>2,158,124.00</b>	<b>-409,100.00</b>	<b>1,749,024.00</b>	<b>569,496.10</b>	<b>32.56</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
<b>TOTAL 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
<b>ENTIDAD: 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>

  
 Lic. José A. Mogollón Guzmán  
 Director  
 Unidad de Administración Financiera -UDAF-  
 Secretaría de Planificación y Programación  
 de la Presidencia  
 SEGEPLAN  
 UDAF - Unidad de Administración Financiera

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -  
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 11:35.43  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA											
11 INGRESOS CORRIENTES	70,000,000.00	4,990,000.00	74,990,000.00	0.00	23,437,866.58	23,369,605.54	23,365,355.54	31,855,813.13	31,933,926.17	4,250.00	31.16
31 INGRESOS PROPIOS	328,000.00	-66,369.00	261,631.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	240,134.00	240,134.00	0.00	4.30
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	168,000.00	974,369.00	1,142,369.00	0.00	303,446.34	303,446.34	303,446.34	826,944.66	826,944.66	0.00	26.56
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	6,351,410.00	-898,000.00	5,453,410.00	0.00	140,412.50	140,412.50	140,412.50	5,297,997.50	5,297,997.50	0.00	2.57
61 DONACIONES EXTERNAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 11130016-0220 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA	<b>77,047,410.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,892,968.67</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>23,820,457.63</b>	<b>38,420,889.29</b>	<b>38,499,002.33</b>	<b>4,250.00</b>	<b>29.04</b>

  
  
**SEGEPLAN**  
 Lic. José A. Mogolón Guzmán  
 Director  
 Unidad de Administración Financiera -UDAF-  
 Secretaría de Planificación y Programación  
 de la Presidencia

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 1 DE 3  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 15:09.22  
 REPORTE: R00820967.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 220, PROGRAMA = 34  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-220-000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA													
34						PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
045-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	24	67	26	38.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						2 Dirección y Coordinación Técnica	Documento	12	13	4	30.77	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						5 Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						6 Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Documento	0	41	18	43.90	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
						7 Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Documento	0	1	0	0.00	0	
046-000						ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							
						1 Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.	Entidad	888	523	0	0.00	0	
						2 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en políticas públicas.	Entidad	18	10	0	0.00	0	
						4 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación territorial.	Entidad	401	384	0	0.00	0	
						6 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en gestión de riesgos.	Entidad	50	0	0	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 2 DE 3  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 15:09.22  
 REPORTE: R00820967.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 220, PROGRAMA = 34

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018		DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
			7 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional, con enfoque de resultados.	Entidad	148	148	0	0.00	0
			8 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en inversión pública.	Entidad	211	316	0	0.00	0
			9 Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en cooperación internacional.	Entidad	60	50	0	0.00	0
			10 Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	Entidad	0	31	0	0.00	0
047-000			<b>PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>						
			1 Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	Documento	429	76	19	25.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19		
			3 Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	Documento	422	72	19	26.39	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19		
			5 Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo, la Política General de Gobierno y otros procesos relacionados con el desarrollo.	Documento	7	4	0	0.00	0
050-000			<b>BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS</b>						
			1 Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	Beca	465	760	298	39.21	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				298		

20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 3 DE 3  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 15:09.22  
 REPORTE: R00820967.rpt

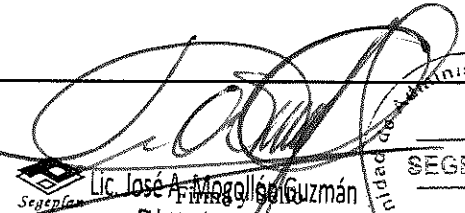
UNIDAD\_EJECUTORA = 220, PROGRAMA = 34  
 Expresado en Quetzales

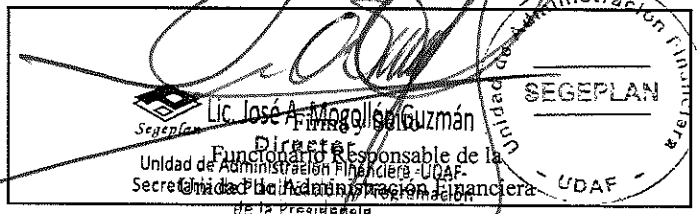
EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Beca	70	203	62	30.54	0	
						6 Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas. 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Beca	395	557	236	42.37	0	
										236			

  
 Lic. José A. Mogollón Guzmán  
 Director  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera - UDAF -  
 Secretaría de la Presidencia

  
 SEGEPLAN  
 UDAF

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

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 15:13.05  
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA																		
34					PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA													
	045	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							40,515,201.00	43,332,729.00	9,090,134.11	20.98			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	24	67	26	38.81							
		2			Dirección y Coordinación Técnica	0	DOCUMENTO	12	13	4	30.77							
		5			Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		6			Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional		DOCUMENTO	0	41	18	43.90							
		7			Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional		DOCUMENTO	0	1	0	0.00							
	046	000			ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN							27,151,937.00	23,835,109.00	12,135,615.68	50.91			
		1			Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.	0	ENTIDAD	888	523	0	0.00							
		2			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en políticas públicas.	0	ENTIDAD	18	10	0	0.00							
		4			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación territorial.	0	ENTIDAD	401	384	0	0.00							
		6			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en gestión de riesgos.	0	ENTIDAD	50	0	0	0.00							
		7			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional, con enfoque de resultados.	0	ENTIDAD	148	148	0	0.00							
		8			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en inversión pública.	0	ENTIDAD	211	316	0	0.00							
		9			Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en cooperación internacional.	0	ENTIDAD	60	50	0	0.00							
		10			Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas, planificación, inversión pública y cooperación internacional		ENTIDAD	0	31	0	0.00							
	047	000			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							7,222,148.00	7,932,048.00	2,029,461.74	25.59			
		1			Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	DOCUMENTO	429	76	19	25.00							
		3			Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	0	DOCUMENTO	422	72	19	26.39							
		5			Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo, la Política General de Gobierno y otros procesos relacionados con el desarrollo.	0	DOCUMENTO	7	4	0	0.00							

me

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

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 15:13.05  
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

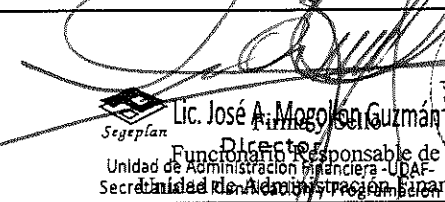
Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
050	000	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS											2,158,124.00	1,947,524.00	569,496.10	29.24
	1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas					0	BECA	465	760	298	39.21				
	4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.					0	BECA	70	203	62	30.54				
	6	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.					0	BECA	395	557	236	42.37				
<b>Tota 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>												<b>77,047,410.00</b>	<b>77,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>30.92</b>	

  
 Lic. José A. Mago González  
 Director  
 Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera - UDAF  
 Secretaría de Administración Financiera  
 de la Presidencia

  
 SEGEPLAN  
 UDAF



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos**

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 14:00.34  
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
<b>Entidad : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>													
34							PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
		045	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
		4	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	24	67	43	
		4	2				Dirección y Coordinación Técnica	0	DOCUMENTO	12	13	1	
		4	5				Gestión y seguimiento de los servicios administrativos	0	DOCUMENTO	12	12	0	
		4	6				Metodologías y normativas que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	DOCUMENTO	0	41	41	
		4	7				Metodologías e instrumentos para incorporar la equidad étnica y de género en procesos de políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	DOCUMENTO	0	1	1	
		046	000				ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN						
		4	1				Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.	0	ENTIDAD	888	523	0	(36)
		4	2				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en políticas públicas.	0	ENTIDAD	18	10	0	(8)
		4	4				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación territorial.	0	ENTIDAD	401	384	0	(17)
		4	6				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en gestión de riesgos.	0	ENTIDAD	50	0	0	(50)
		4	7				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en planificación sectorial e institucional, con enfoque de resultados.	0	ENTIDAD	148	148	0	
		4	8				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en inversión pública.	0	ENTIDAD	211	316	105	
		4	9				Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asistidos técnicamente en cooperación internacional.	0	ENTIDAD	60	50	0	(10)
		4	10				Entidades, instituciones públicas y actores representados en los Consejos de Desarrollo Regional y Departamental, asesorados y/o asistidos técnicamente por las Delegaciones, en procesos de políticas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	0	ENTIDAD	0	31	31	
		047	000				PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
		4	1				Información estratégica, metodologías y sistemas para el seguimiento y evaluación de la acción pública para el desarrollo, a disposición de las entidades e instituciones públicas, el Sistema de Consejos de Desarrollo y otros actores de la sociedad.	0	DOCUMENTO	429	76	0	(353)
		4	3				Informes estratégicos de seguimiento y evaluación de la gestión de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional.	0	DOCUMENTO	422	72	0	(350)

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos**

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 11/09/2018  
 HORA 14:00.34  
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
					4	5	Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo, la Política General de Gobierno y otros procesos relacionados con el desarrollo.	0	DOCUMENTO	7	4	0	
050	000						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS						
					4	1	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	0	BECA	465	760	295	
					4	4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo.	0	BECA	70	203	133	
					4	6	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de Becas de la Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas.	0	BECA	395	557	162	

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  
 Unidad Ejecutora = 220

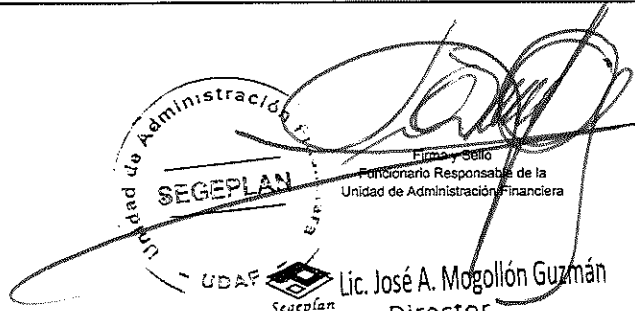
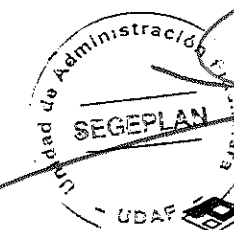
PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 18:24.04  
 REPORTE: R00820856.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11130016-220-00	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA								
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					328,000.00	0.00	328,000.00	544,230.00	165.92
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					496,000.00	0.00	496,000.00	544,230.00	109.72

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
  
**Lic. José A. Mogollón Guzmán**  
 Director  
 Unidad de Administración Financiera -UDAF-  
 Secretaría de Planificación y Programación  
 de la Presidencia

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/09/2018

HORA : 18:46:07

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>		<b>496,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>544,230.00</b>	<b>109.72</b>
1.1. Ingresos Corrientes		328,000.00	328,000.00	544,230.00	165.92
1.1.3. Ingresos No Tributarios		328,000.00	328,000.00	544,230.00	165.92
1.1.3.1. Derechos		328,000.00	328,000.00	544,230.00	165.92
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:		328,000.00	328,000.00	544,230.00	165.92
1.3. Fuentes Financieras		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>		<b>77,047,410.00</b>	<b>82,047,410.00</b>	<b>23,824,707.63</b>	<b>29.04</b>
2.1. Gastos Corrientes		76,545,335.00	78,164,956.00	23,522,519.19	30.09
2.1.1. Gastos de Consumo		76,193,110.00	77,644,546.00	23,400,287.33	30.14
2.1.1.1. Remuneraciones		64,934,043.00	63,388,771.00	20,150,958.14	31.79
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		56,135,182.00	53,531,337.00	15,970,211.49	29.83
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		777,600.00	730,706.00	245,600.00	33.61
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		8,021,261.00	9,126,728.00	3,935,146.65	43.12
2.1.1.2. Bienes y servicios		11,224,705.00	14,241,300.00	3,246,192.84	22.79
2.1.1.2.1. Servicios no personales		9,015,964.00	12,337,934.00	2,642,230.52	21.42
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		2,208,741.00	1,903,366.00	603,962.32	31.73
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		34,362.00	14,475.00	3,136.35	21.67
2.1.3. Rentas de la Propiedad		307,225.00	387,208.00	76,618.40	19.79
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		307,225.00	387,208.00	76,618.40	19.79
2.1.7. Transferencias Corrientes		45,000.00	133,202.00	45,613.46	34.24
2.1.7.1. Al Sector Privado		0.00	96,312.00	45,114.00	46.84
2.1.7.1.1. Directas a personas		0.00	96,312.00	45,114.00	46.84
2.1.7.3. Al Sector Externo		45,000.00	36,890.00	499.46	1.35
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales		45,000.00	36,890.00	499.46	1.35

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD\_EJECUTORA = 220

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

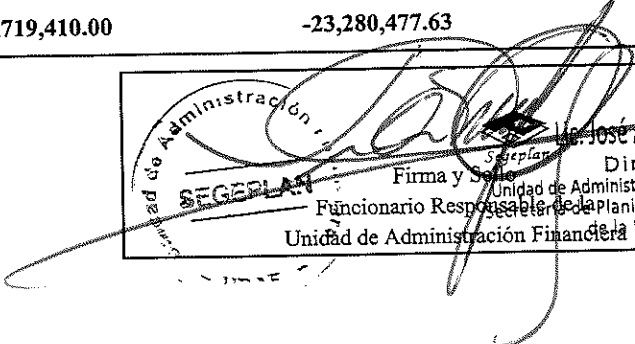
FECHA : 04/09/2018

HORA : 18:46.07

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1113-0016-220 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
	2.2. Gastos de Capital	502,075.00	3,882,454.00	302,188.44	7.78
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	502,075.00	3,882,454.00	302,188.44	7.78
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	502,075.00	3,882,454.00	302,188.44	7.78
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	502,075.00	3,882,454.00	302,188.44	7.78
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>220</b>				
	<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>-76,217,335.00</b>	<b>-77,836,956.00</b>	<b>-22,978,289.19</b>	<b>29.52</b>
	<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-76,719,410.00</b>	<b>-81,719,410.00</b>	<b>-23,280,477.63</b>	<b>28.49</b>

  
 Sr. José A. Mogollón Guzmán  
 Director  
 Unidad de Administración Financiera - JDAF-  
 Funcionario Responsable de la Planificación y Programación  
 de la Presidencia  
 Unidad de Administración Financiera

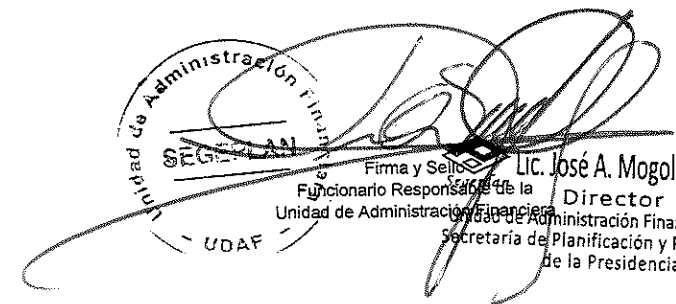
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN-

Ejercicio : 2018

Período: Mayo - Agosto 2018

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones financieras
34	0	0	45	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Las principales variaciones en el presupuesto de la Secretaría en el ejercicio fiscal 2018, corresponden al incremento de Q. 5,000,000.00 destinados al fortalecimiento institucional.
34	0	0	46	0	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN	
34	0	0	47	0	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
34	0	0	50	0	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS	

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera  
 Lic. José A. Mogollón Guzmán  
 Director  
 Unidad de Administración Financiera -UDAF-  
 Secretaría de Planificación y Programación  
 de la Presidencia

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

**DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 04/09/2018

HORA : 20:20.44

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0016-220-00 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA</b>														
34				PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
045				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	39,561,521.00	-9,693,036.00	29,868,485.00	0.00	3,716,835.77	8,726,687.77	8,722,437.77	13,807,355.57	13,807,355.57	4,250.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,276,318.00	-5,675,000.00	6,601,318.00	0.00	1,945,731.17	1,945,731.17	1,945,731.17	2,702,788.62	2,702,788.62	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,658,300.00	-2,040,000.00	2,618,300.00	0.00	757,942.74	757,942.74	757,942.74	1,110,441.69	1,110,441.69	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,560.00	-13,000.00	18,560.00	0.00	5,448.75	5,448.75	5,448.75	7,966.07	7,966.07	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	508,500.00	-247,300.00	261,200.00	0.00	80,666.93	80,666.93	80,666.93	100,130.57	100,130.57	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,516,400.00	-3,791,042.00	4,725,358.00	0.00	1,432,875.00	1,432,875.00	1,432,875.00	1,872,352.91	1,872,352.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,083,200.00	-691,500.00	1,391,700.00	0.00	394,638.71	394,638.71	394,638.71	564,791.71	564,791.71	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	485,984.00	-211,500.00	274,484.00	0.00	124,852.70	124,852.70	124,852.70	103,535.04	103,535.04	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	2,021,983.00	-631,000.00	1,390,983.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	871,646.98	871,646.98	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,021,983.00	-858,000.00	1,163,983.00	0.00	988,410.87	988,410.87	988,410.87	156,197.54	156,197.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	44,600.00	-17,600.00	27,000.00	0.00	107.95	107.95	107.95	26,784.65	26,784.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	32,792,828.00	-14,175,942.00	18,616,886.00	0.00	5,782,729.82	5,782,729.82	5,782,729.82	7,564,635.78	7,564,635.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	865,500.00	-199,989.00	665,511.00	0.00	230,767.11	230,767.11	230,767.11	237,779.76	237,779.76	0.00
112	0101	11		AGUA	151,200.00	-13,200.00	138,000.00	0.00	44,800.70	44,800.70	44,800.70	55,032.70	55,032.70	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	540,000.00	968,196.00	1,508,196.00	0.00	154,336.99	164,188.99	164,188.99	1,191,211.20	1,191,211.20	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	12,300.00	14,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	11,850.00	11,850.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,700.00	42,420.00	61,120.00	0.00	38,137.20	38,137.20	38,137.20	18,882.40	18,882.40	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,700.00	18,200.00	122,900.00	0.00	43,740.00	43,740.00	43,740.00	51,424.34	51,424.34	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	54,000.00	-2,366.00	51,634.00	0.00	36,546.41	36,546.41	36,546.41	15,087.59	15,087.59	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,280.00	-93,731.00	256,549.00	0.00	119,178.30	119,178.30	119,178.30	113,217.40	113,217.40	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00	19,390.43	19,390.43	19,390.43	9,129.57	9,129.57	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	32,600.00	32,161.00	64,761.00	0.00	35,645.15	35,645.15	35,645.15	14,900.79	14,900.79	0.00
142	0101	11		FLETES	30,000.00	-10,320.00	19,680.00	0.00	9,396.90	9,396.90	9,396.90	6,959.37	6,959.37	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	630,000.00	-226,900.00	404,000.00	0.00	169,319.20	169,319.20	169,319.20	141,361.60	141,361.60	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	216,625.00	87,163.00	303,788.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	175,272.65	175,272.65	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	-18,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,430.00	-5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ne

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 2 DE 15  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 20:20.44  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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	204,000.00	-59,000.00	145,000.00	0.00	70,589.00	70,589.00	70,589.00	35,359.00	35,359.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,340.00	497.00	7,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.00	6,237.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,690.00	-29,571.00	100,119.00	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	54,679.00	54,679.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	168,659.00	-110,459.00	58,200.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	21,320.00	21,320.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	529,100.00	161,279.00	690,379.00	0.00	250,028.54	250,028.54	250,028.54	316,954.75	316,954.75	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00	26,300.00	29,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	181,000.00	-27,000.00	154,000.00	0.00	3,751.60	3,751.60	3,751.60	2,028.88	2,028.88	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	487.00	487.00	487.00	421.00	421.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,490.00	7,320.00	9,810.00	0.00	3,136.35	3,136.35	3,136.35	6,451.15	6,451.15	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	659.00	659.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	543,000.00	227,400.00	770,400.00	0.00	256,800.00	256,800.00	256,800.00	256,800.00	256,800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	547,500.00	-190,451.00	357,049.00	0.00	64,919.45	64,919.45	64,919.45	60,719.55	60,719.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>5,168,964.00</b>	<b>596,939.00</b>	<b>5,765,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,701.33</b>	<b>1,628,553.33</b>	<b>1,628,553.33</b>	<b>2,819,738.70</b>	<b>2,819,738.70</b>	<b>0.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,367.00	-4,517.00	134,850.00	0.00	62,681.33	62,681.33	62,681.33	49,593.72	49,593.72	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00	400.00	0.00	119.00	119.00	119.00	83.00	83.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,720.00	-290.00	2,430.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	340.00	340.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-7,000.00	83,000.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	56,429.00	56,429.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,940.00	-16,790.00	6,150.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	650.00	650.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	63,720.00	-23,703.00	40,017.00	0.00	635.00	635.00	635.00	14,451.50	14,451.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136,480.00	-42,514.00	93,966.00	0.00	30,389.00	30,389.00	30,389.00	54,361.00	54,361.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,375.00	-10,069.00	11,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.10	3,805.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	4,750.00	8,050.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	4,510.00	4,510.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	1,200.00	51,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	27,200.00	27,200.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,005.00	2,641.00	3,646.00	0.00	12.00	12.00	12.00	3,634.00	3,634.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,171.00	9,144.00	17,315.00	0.00	2,969.80	2,969.80	2,969.80	12,244.20	12,244.20	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,500.00	-38,220.00	166,280.00	0.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	52,794.50	52,794.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,404.00	3,501.00	6,905.00	0.00	2,115.06	2,115.06	2,115.06	4,789.94	4,789.94	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,469.00	29,707.00	165,176.00	0.00	85,679.20	85,679.20	85,679.20	25,541.80	25,541.80	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,665.00	1,163.00	36,828.00	0.00	15,591.41	15,591.41	15,591.41	14,461.71	14,461.71	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 3 DE 15  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 20:20.44  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,790.00	4,415.00	16,205.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	11,929.90	11,929.90	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	1,977.55	1,977.55	1,977.55	992.45	992.45	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,300.00	7,500.00	9,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,075.00	5,075.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	748.00	748.00	748.00	238.00	238.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,860.00	3,675.00	9,535.00	0.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	8,336.00	8,336.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	-2,100.00	5,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,660.00	110.00	2,770.00	0.00	1,455.26	1,455.26	1,455.26	871.49	871.49	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,710.00	370.00	3,080.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	-2,715.00	-2,715.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,524.00	12,727.00	44,251.00	0.00	10,767.25	10,767.25	10,767.25	23,795.95	23,795.95	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,920.00	-4,300.00	43,620.00	0.00	16,673.68	16,673.68	16,673.68	21,762.32	21,762.32	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,072.00	-976.00	96.00	0.00	193.20	193.20	193.20	-97.20	-97.20	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	6,550.00	6,550.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,090.00	1,622.00	9,712.00	0.00	7,349.14	7,349.14	7,349.14	2,362.86	2,362.86	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	14,201.91	14,201.91	14,201.91	6,153.09	6,153.09	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,529.00	3,560.00	42,089.00	0.00	8,217.50	8,217.50	8,217.50	24,651.24	24,651.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	181,530.00	93,448.00	274,978.00	0.00	97,364.33	97,364.33	97,364.33	120,252.42	120,252.42	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080.00	446.00	6,526.00	0.00	3,493.50	3,493.50	3,493.50	1,667.50	1,667.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,278,581.00</b>	<b>71,190.00</b>	<b>1,349,771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,772.12</b>	<b>432,772.12</b>	<b>432,772.12</b>	<b>574,325.49</b>	<b>574,325.49</b>	<b>0.00</b>
				<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	-12,400.00	-12,400.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,275.00	2,930.00	7,205.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	430.00	430.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	80,430.00	80,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,430.00	80,430.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	765,500.00	768,300.00	0.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	655,316.00	655,316.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	16,900.00	31,900.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	19,595.00	19,595.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>22,075.00</b>	<b>2,760,260.00</b>	<b>2,782,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,959.00</b>	<b>152,959.00</b>	<b>152,959.00</b>	<b>2,625,871.00</b>	<b>2,625,871.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	50.00	50.00	4,250.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	203,260.00	662,725.00	865,985.00	0.00	376,672.16	376,672.16	376,672.16	174,396.84	174,396.84	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,813.00	99,142.00	149,955.00	0.00	57,799.90	57,799.90	57,799.90	42,304.43	42,304.43	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	-8,110.00	36,890.00	0.00	499.46	499.46	499.46	25.31	25.31	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>299,073.00</b>	<b>783,257.00</b>	<b>1,082,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,421.52</b>	<b>458,421.52</b>	<b>458,421.52</b>	<b>222,776.58</b>	<b>222,776.58</b>	<b>4,250.00</b>
				<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										

14

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 04/09/2018

HORA : 20:20.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	271,260.00	271,260.00	0.00	271,251.98	271,251.98	271,251.98	8.02	8.02	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	271,260.00	271,260.00	0.00	271,251.98	271,251.98	271,251.98	8.02	8.02	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	39,561,521.00	-9,693,036.00	29,868,485.00	0.00	8,716,835.77	8,726,687.77	8,722,437.77	13,807,355.57	13,807,355.57	4,250.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	315,280.00	-76,369.00	238,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,911.00	238,911.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	165,280.00	0.00	165,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,280.00	165,280.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	235,280.00	0.00	235,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,280.00	235,280.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-76,369.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	3,631.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	80,000.00	-76,369.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	3,631.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	315,280.00	-76,369.00	238,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,911.00	238,911.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	168,000.00	974,369.00	1,142,369.00	0.00	303,446.34	303,446.34	303,446.34	826,944.66	826,944.66	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	82,420.00	82,420.00	0.00	71,618.40	71,618.40	71,618.40	10,801.60	10,801.60	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	32,000.00	300,500.00	332,500.00	0.00	87,118.40	87,118.40	87,118.40	245,381.60	245,381.60	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	12,825.50	12,825.50	12,825.50	13,696.50	13,696.50	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00	15,265.00	15,265.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	136,000.00	172,000.00	308,000.00	0.00	122,060.50	122,060.50	122,060.50	173,961.50	173,961.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	419,089.00	419,089.00	0.00	60,323.44	60,323.44	60,323.44	358,765.56	358,765.56	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,280.00	40,280.00	0.00	33,944.00	33,944.00	33,944.00	6,336.00	6,336.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	501,869.00	501,869.00	0.00	94,267.44	94,267.44	94,267.44	407,601.56	407,601.56	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	168,000.00	974,369.00	1,142,369.00	0.00	303,446.34	303,446.34	303,446.34	826,944.66	826,944.66	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	395,400.00	395,400.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 5 DE 15  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 20:20.44  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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												
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00	129,000.00	345,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	216,000.00	129,000.00	345,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	52		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134,400.00	-120,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	254,400.00	-129,000.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	395,400.00	395,400.00	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	40,515,201.00	-8,795,036.00	31,720,165.00	0.00	9,080,282.11	9,090,134.11	9,085,884.11	15,268,611.23	15,268,611.23	4,250.00
				<b>Total Obra:</b>	40,515,201.00	-8,795,036.00	31,720,165.00	0.00	9,080,282.11	9,090,134.11	9,085,884.11	15,268,611.23	15,268,611.23	4,250.00
046				ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN										
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	22,927,807.00	14,524,901.00	37,452,708.00	0.00	12,060,137.49	12,043,959.93	12,043,959.93	15,066,799.35	15,082,976.91	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	8,974,060.00	582,524.00	9,556,584.00	0.00	2,823,875.40	2,823,875.40	2,823,875.40	3,976,173.51	3,976,173.51	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,548.00	133,548.00	0.00	40,558.39	40,558.39	40,558.39	47,087.61	47,087.61	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,984.00	57,984.00	0.00	19,328.00	19,328.00	19,328.00	19,328.00	19,328.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	139,092.00	139,092.00	0.00	71,552.00	71,552.00	71,552.00	15,088.90	15,088.90	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	241,332.00	241,332.00	0.00	80,444.00	80,444.00	80,444.00	80,444.00	80,444.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,292.00	101,292.00	0.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00	-8,290.96	-8,290.96	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	248,652.00	248,652.00	0.00	82,884.00	82,884.00	82,884.00	82,884.00	82,884.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,672.00	156,672.00	0.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00	41,351.07	41,351.07	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	273,588.00	273,588.00	0.00	91,196.00	91,196.00	91,196.00	91,196.00	91,196.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	214,656.00	214,656.00	0.00	71,552.00	71,552.00	71,552.00	71,552.00	71,552.00	0.00
011	1308	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,292.00	101,292.00	0.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	1420	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,108.00	81,108.00	0.00	27,036.00	27,036.00	27,036.00	27,036.00	27,036.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	230,244.00	230,244.00	0.00	65,542.48	65,542.48	65,542.48	98,422.13	98,422.13	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	1710	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,292.00	101,292.00	0.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	0.00
011	1712	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,292.00	101,292.00	0.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	279,132.00	279,132.00	0.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	93,044.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,648.00	120,648.00	0.00	67,252.00	67,252.00	67,252.00	6,646.30	6,646.30	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	194,472.00	194,472.00	0.00	64,824.00	64,824.00	64,824.00	64,824.00	64,824.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	241,332.00	241,332.00	0.00	80,444.00	80,444.00	80,444.00	80,444.00	80,444.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 04/09/2018

HORA : 20:20.44

REPORTE: R00804489-rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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	0.00	176,856.00	176,856.00	0.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00	58,952.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,542,700.00	-218,000.00	3,324,700.00	0.00	1,001,964.52	1,001,964.52	1,001,964.52	1,356,223.73	1,356,223.73	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	14,693.55	14,693.55	14,693.55	20,906.45	20,906.45	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	-11,200.00	-11,200.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	22,417.74	22,417.74	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	-11,200.00	-11,200.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	-1,757.14	-1,757.14	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00
012	1308	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00
012	1420	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	40,835.71	40,835.71	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00
012	1710	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
012	1712	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,820.00	3,320.00	0.00	820.00	820.00	820.00	1,680.00	1,680.00	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 7 DE 15  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 20:20.44  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-105.00	-105.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	46.67	46.67	46.67	233.33	233.33	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	840.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	193.06	193.06	193.06	-193.06	-193.06	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	463,500.00	23,500.00	487,000.00	0.00	145,287.50	145,287.50	145,287.50	197,824.82	197,824.82	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-362.50	-362.50	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-1,004.46	-1,004.46	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00

10

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 8 DE 15  
FECHA : 04/09/2018  
HORA : 20:20.44  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	1308	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1420	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,924.11	6,924.11	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
014	1710	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1712	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,137.50	1,137.50	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,092,200.00	512,000.00	5,604,200.00	0.00	1,676,822.33	1,676,822.33	1,676,822.33	2,299,533.85	2,299,533.85	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	27,233.87	27,233.87	27,233.87	37,266.13	37,266.13	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	16,375.00	16,375.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	266.67	266.67	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	17,455.36	17,455.36	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
015	1308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00

9

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 9 DE 15  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 20:20.44  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
015	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	42,911.29	42,911.29	42,911.29	56,865.49	56,865.49	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
015	1710	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
015	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	4,891.66	4,891.66	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	12,888.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,429,807.00	818,000.00	2,247,807.00	0.00	18,959.03	18,959.03	18,959.03	1,200,935.13	1,200,935.13	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,266.32	-1,266.32	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 04/09/2018

HORA : 20:20.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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												
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,429,807.00	990,000.00	2,419,807.00	0.00	1,314,788.13	1,314,788.13	1,314,788.13	1,090,147.03	1,090,147.03	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.83	23,889.83	23,889.83	-23,889.83	-23,889.83	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	-11,317.00	-11,317.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,871.00	46,871.00	46,871.00	-46,871.00	-46,871.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,319.91	26,319.91	26,319.91	-26,319.91	-26,319.91	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,794.61	39,794.61	39,794.61	-39,794.61	-39,794.61	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,906.00	46,906.00	46,906.00	-46,906.00	-46,906.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	-29,923.00	-29,923.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	43,299.75	43,299.75	43,299.75	-43,299.75	-43,299.75	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,675.79	26,675.79	26,675.79	-26,675.79	-26,675.79	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,694.14	46,694.14	46,694.14	-46,694.14	-46,694.14	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,909.00	45,909.00	45,909.00	-45,909.00	-45,909.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	36,658.00	36,658.00	36,658.00	-36,658.00	-36,658.00	0.00
072	1308	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	17,716.00	17,716.00	-17,716.00	-17,716.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,836.00	46,836.00	46,836.00	-46,836.00	-46,836.00	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	-13,134.00	-13,134.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,921.00	46,921.00	46,921.00	-46,921.00	-46,921.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,451.34	29,451.34	29,451.34	-35,761.25	-35,761.25	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,823.08	46,823.08	46,823.08	-46,823.08	-46,823.08	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	17,716.00	17,716.00	-17,716.00	-17,716.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	17,716.00	17,716.00	-17,716.00	-17,716.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,384.58	45,384.58	45,384.58	-45,384.58	-45,384.58	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,556.57	23,556.57	23,556.57	-23,556.57	-23,556.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	32,056.00	32,056.00	32,056.00	-32,056.00	-32,056.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,146.26	40,146.26	40,146.26	-40,146.26	-40,146.26	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	-29,923.00	-29,923.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,000.00	22,000.00	46,000.00	0.00	227.94	227.94	227.94	45,763.84	45,763.84	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.21	-25.21	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>21,194,262.00</b>	<b>12,710,612.00</b>	<b>33,904,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,373,115.02</b>	<b>11,373,115.02</b>	<b>11,373,115.02</b>	<b>12,493,790.65</b>	<b>12,493,790.65</b>	<b>0.00</b>
		100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	127,989.00	127,989.00	0.00	33,323.91	33,323.91	33,323.91	68,864.55	68,864.55	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	404.50	404.50	404.50	570.00	570.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	92,700.00	92,700.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	675.00	675.00	0.00	408.60	408.60	408.60	266.40	266.40	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,000.00	-55,600.00	98,400.00	0.00	35,208.70	35,208.70	35,208.70	58,991.30	58,991.30	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	24,030.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	279,720.00	-170,399.00	109,321.00	0.00	51,715.50	51,715.50	51,715.50	38,916.05	38,916.05	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	110,785.00	110,785.00	0.00	28,138.82	28,138.82	28,138.82	79,366.18	79,366.18	0.00

4



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 04/09/2018

HORA : 20:20.44

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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												
142	0101	11		FLETES	6,600.00	13,000.00	19,600.00	0.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	9,129.00	9,129.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	675.00	675.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,906.00	4,906.00	4,906.00	3,144.00	3,144.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,505.00	9,505.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	942,475.00	66,200.00	1,008,675.00	0.00	372,339.10	356,919.10	356,919.10	479,152.00	494,572.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,000.00	1,286,330.00	1,434,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,330.00	1,434,330.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,241.00	1,741.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00	257.56	0.00	0.00	1,001.44	1,259.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	90,140.00	90,140.00	0.00	32,820.83	32,820.83	32,820.83	44,409.17	44,409.17	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,550,795.00</b>	<b>1,655,250.00</b>	<b>3,206,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,511.52</b>	<b>567,333.96</b>	<b>567,333.96</b>	<b>2,373,691.09</b>	<b>2,389,868.65</b>	<b>0.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,500.00	-67,680.00	112,820.00	0.00	24,720.46	24,720.46	24,720.46	70,978.99	70,978.99	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	48.00	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	1,250.00	3,500.00	0.00	511.00	511.00	511.00	2,989.00	2,989.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,858.94	2,858.94	2,858.94	3,887.02	3,887.02	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	573.45	573.45	573.45	186.95	186.95	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00	8,034.00	8,034.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	259.90	259.90	259.90	171.10	171.10	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	558.45	558.45	558.45	15,576.75	15,576.75	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	151.50	151.50	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,041.00	10,041.00	0.00	1,344.10	1,344.10	1,344.10	7,437.90	7,437.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,992.35	2,992.35	2,992.35	3,259.95	3,259.95	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	692.65	692.65	692.65	807.35	807.35	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	7,417.00	7,417.00	7,417.00	16,523.00	16,523.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	643.00	643.00	0.00	96.65	96.65	96.65	539.10	539.10	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 12 DE 15  
FECHA : 04/09/2018  
HORA : 20:20.44  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	182,750.00	40,789.00	223,539.00	0.00	48,548.95	48,548.95	48,548.95	136,029.61	136,029.61	0.00
		300		<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	53,568.00	53,568.00	53,568.00	62,682.00	62,682.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	606.00	606.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	118,250.00	118,250.00	0.00	54,962.00	54,962.00	54,962.00	63,288.00	63,288.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	22,927,807.00	14,524,901.00	37,452,708.00	0.00	12,060,137.49	12,043,959.93	12,043,959.93	15,066,799.35	15,082,976.91	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	12,720.00	10,000.00	22,720.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	1,223.00	1,223.00	0.00
		100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,720.00	10,000.00	22,720.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	1,223.00	1,223.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	12,720.00	10,000.00	22,720.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	1,223.00	1,223.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	12,720.00	10,000.00	22,720.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	1,223.00	1,223.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	4,011,410.00	-1,740,400.00	2,271,010.00	0.00	80,412.50	80,412.50	80,412.50	2,190,597.50	2,190,597.50	0.00
		000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,676,000.00	-2,469,515.00	1,206,485.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,150,485.00	1,150,485.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,676,000.00	-2,469,515.00	1,206,485.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,150,485.00	1,150,485.00	0.00
		100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,525.00	30,525.00	0.00	24,412.50	24,412.50	24,412.50	6,112.50	6,112.50	0.00
122	0101	52		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	741,000.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,000.00	741,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00	-42,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	149,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	186,000.00	878,525.00	1,064,525.00	0.00	24,412.50	24,412.50	24,412.50	1,040,112.50	1,040,112.50	0.00
		200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,410.00	-149,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	149,410.00	-149,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,011,410.00	-1,740,400.00	2,271,010.00	0.00	80,412.50	80,412.50	80,412.50	2,190,597.50	2,190,597.50	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		100		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
		200		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	27,151,937.00	12,794,501.00	39,946,438.00	0.00	12,151,793.24	12,135,615.68	12,135,615.68	17,458,619.85	17,474,797.41	0.00

57

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 04/09/2018

HORA : 20:20.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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												
<b>Total Obra:</b>					27,151,937.00	12,794,501.00	39,946,438.00	0.00	12,151,793.24	12,135,615.68	12,135,615.68	17,458,619.85	17,474,797.41	0.00
047				PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										
000				PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,352,548.00	567,235.00	5,919,783.00	0.00	2,091,397.22	2,029,461.74	2,029,461.74	2,339,886.54	2,401,822.02	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,735,376.00	-39,000.00	1,696,376.00	0.00	573,177.86	573,177.86	573,177.86	621,170.14	621,170.14	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	740,500.00	-79,800.00	660,700.00	0.00	219,833.33	219,833.33	219,833.33	252,734.41	252,734.41	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	325.00	325.00	325.00	520.00	520.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	26,075.00	26,075.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	982,200.00	40,000.00	1,022,200.00	0.00	356,047.31	356,047.31	356,047.31	363,752.69	363,752.69	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	691,500.00	871,500.00	0.00	385,935.48	324,000.00	324,000.00	385,031.20	446,966.68	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	-23,000.00	553,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	211,400.00	211,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	280,506.00	-34,000.00	246,506.00	0.00	6,513.02	6,513.02	6,513.02	139,025.40	139,025.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,506.00	2,000.00	282,506.00	0.00	248,178.28	248,178.28	248,178.28	24,336.97	24,336.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	500.00	4,300.00	0.00	99.18	99.18	99.18	4,168.49	4,168.49	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	4,847,408.00	558,200.00	5,405,608.00	0.00	2,008,884.46	1,946,948.98	1,946,948.98	2,028,214.30	2,090,149.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	-14,280.00	121,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,730.00	31,730.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,040.00	-31,310.00	57,730.00	0.00	15,706.01	15,706.01	15,706.01	42,023.99	42,023.99	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	105,000.00	109,000.00	0.00	19,226.00	19,226.00	19,226.00	89,774.00	89,774.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	449,040.00	59,610.00	508,650.00	0.00	81,932.01	81,932.01	81,932.01	306,727.99	306,727.99	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,100.00	-50,575.00	5,525.00	0.00	580.75	580.75	580.75	4,944.25	4,944.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	56,100.00	-50,575.00	5,525.00	0.00	580.75	580.75	580.75	4,944.25	4,944.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,352,548.00	567,235.00	5,919,783.00	0.00	2,091,397.22	2,029,461.74	2,029,461.74	2,339,886.54	2,401,822.02	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	1,869,600.00	842,400.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	2,712,000.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	256,000.00	1,076,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	256,000.00	1,076,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,600.00	-90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	52		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730,000.00	-730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	820,600.00	79,400.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00	-25,500.00	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  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 14 DE 15  
FECHA : 04/09/2018  
HORA : 20:20.44  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	287,500.00	-287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>313,000.00</b>	<b>-313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,869,600.00</b>	<b>842,400.00</b>	<b>2,712,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,712,000.00</b>	<b>2,712,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>7,222,148.00</b>	<b>1,409,635.00</b>	<b>8,631,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,397.22</b>	<b>2,029,461.74</b>	<b>2,029,461.74</b>	<b>5,051,886.54</b>	<b>5,113,822.02</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>7,222,148.00</b>	<b>1,409,635.00</b>	<b>8,631,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,397.22</b>	<b>2,029,461.74</b>	<b>2,029,461.74</b>	<b>5,051,886.54</b>	<b>5,113,822.02</b>	<b>0.00</b>
			050	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS										
			000	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,158,124.00</b>	<b>-409,100.00</b>	<b>1,749,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,496.10</b>	<b>569,496.10</b>	<b>569,496.10</b>	<b>641,771.67</b>	<b>641,771.67</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	701,556.00	-70,000.00	631,556.00	0.00	213,144.93	213,144.93	213,144.93	213,145.53	213,145.53	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,100.00	-61,000.00	196,100.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	83,900.00	83,900.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	4,200.00	5,220.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,820.00	4,820.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,888.39	4,888.39	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	-41,000.00	391,000.00	0.00	134,050.00	134,050.00	134,050.00	133,137.50	133,137.50	0.00
061	0101	11		DIETAS	57,600.00	-23,894.00	33,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,098.00	51,700.00	165,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,710.70	113,710.70	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,098.00	0.00	114,098.00	0.00	87,697.33	87,697.33	87,697.33	14,581.75	14,581.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.01	1,983.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,697,472.00</b>	<b>-135,494.00</b>	<b>1,561,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,692.26</b>	<b>497,692.26</b>	<b>497,692.26</b>	<b>579,948.88</b>	<b>579,948.88</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,775.00	-8,625.00	20,150.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	-400.00	-400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	15,200.00	35,200.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	31,820.00	31,820.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	8,058.05	8,058.05	8,058.05	6,141.95	6,141.95	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-35,270.00	4,730.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	3,078.21	3,078.21	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.20	2,072.20	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,872.00	-28,466.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.43	1,530.43	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	29,605.00	-5,925.00	23,680.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	7,180.00	7,180.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>450,252.00</b>	<b>-340,418.00</b>	<b>109,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,139.84</b>	<b>50,139.84</b>	<b>50,139.84</b>	<b>51,422.79</b>	<b>51,422.79</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	66,812.00	66,812.00	0.00	21,664.00	21,664.00	21,664.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>66,812.00</b>	<b>66,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,664.00</b>	<b>21,664.00</b>	<b>21,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

W

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

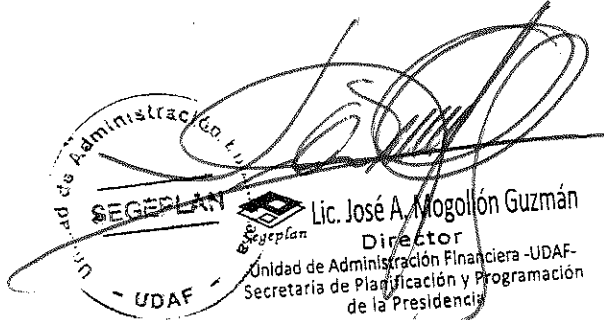
Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 220

PAGINA : 15 DE 15  
FECHA : 04/09/2018  
HORA : 20:20.44  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

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 Fuente:	2,158,124.00	-409,100.00	1,749,024.00	0.00	569,496.10	569,496.10	569,496.10	641,771.67	641,771.67	0.00
				Total Actividad :	2,158,124.00	-409,100.00	1,749,024.00	0.00	569,496.10	569,496.10	569,496.10	641,771.67	641,771.67	0.00
				Total Obras:	2,158,124.00	-409,100.00	1,749,024.00	0.00	569,496.10	569,496.10	569,496.10	641,771.67	641,771.67	0.00
				Total Proyecto:	77,047,410.00	5,000,000.00	82,047,410.00	0.00	23,892,968.67	23,824,707.63	23,820,457.63	38,420,889.29	38,499,002.33	4,250.00
				Total Sub Programa:	77,047,410.00	5,000,000.00	82,047,410.00	0.00	23,892,968.67	23,824,707.63	23,820,457.63	38,420,889.29	38,499,002.33	4,250.00
				Total Programa:	77,047,410.00	5,000,000.00	82,047,410.00	0.00	23,892,968.67	23,824,707.63	23,820,457.63	38,420,889.29	38,499,002.33	4,250.00
				Total Institución :	77,047,410.00	5,000,000.00	82,047,410.00	0.00	23,892,968.67	23,824,707.63	23,820,457.63	38,420,889.29	38,499,002.33	4,250.00

  
**SEGEPLAN**  
 Unidad de Administración Financiera -UDAF-  
 Secretaría de Planeación y Programación  
 de la Presidencia

# ANEXOS