

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 11/01/2017

HORA : 10:48.27

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
12								COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
			000					SERVICIOS PERSONALES	5,979,768.00	38,371.00	6,018,139.00
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	890,880.00	400,727.00	1,291,607.00
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	521,940.00	247,176.00	769,116.00
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	64,200.00	238,200.00
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	7,676.00	12,176.00
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00	75.00	2,715.00
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,800.00	81,600.00	269,400.00
								Total Fuente: 11	890,880.00	400,727.00	1,291,607.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	4,552,464.00	-400,165.12	4,152,298.88
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,606,400.00	-100,180.00	2,506,220.00
				025	0101		11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,280.00	-420.00	1,860.00
				027	0101		11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325,200.00	-16,794.12	308,405.88
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	1,314,384.00	-281,871.00	1,032,513.00
				024	0101		11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	277,200.00	-5,400.00	271,800.00
				026	0101		11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	4,500.00	31,500.00
								Total Fuente: 11	4,552,464.00	-400,165.12	4,152,298.88
			060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	72,000.00	0.00	72,000.00
				063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00
								Total Fuente: 11	72,000.00	0.00	72,000.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	464,424.00	37,809.12	502,233.12
				072	0101		11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,412.00	9,273.00	238,685.00
				071	0101		11	AGUINALDO	229,412.00	28,136.12	257,548.12
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	5,600.00	400.00	6,000.00
								Total Fuente: 11	464,424.00	37,809.12	502,233.12
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	3,098,651.00	1,129,558.54	4,228,209.54
			110					SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	804,500.00	-168,990.00	635,510.00
				111	0101		11	ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	-54,500.00	120,500.00
				112	0101		11	AGUA	145,000.00	-92,300.00	52,700.00
				113	0101		11	TELEFONIA	451,000.00	-21,190.00	429,810.00
				116	0101		11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	26,500.00	0.00	26,500.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00
								Total Fuente: 11	804,500.00	-168,990.00	635,510.00
			120					PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	47,000.00	146,567.00	193,567.00
				121	0101		11	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	84,100.00	89,100.00
				122	0101		11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,000.00	62,467.00	104,467.00
								Total Fuente: 11	47,000.00	146,567.00	193,567.00
			130					VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	-119,431.00	80,569.00
				133	0101		11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,519.00	8,519.00
				131	0101		11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-127,950.00	72,050.00
								Total Fuente: 11	200,000.00	-119,431.00	80,569.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	-129,849.00	70,151.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-132,200.00	67,800.00
				142	0101		11	FLETES	0.00	2,351.00	2,351.00
								Total Fuente: 11	200,000.00	-129,849.00	70,151.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	742,151.00	99,820.54	841,971.54
				151	0101		11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	479,395.00	151,521.00	630,916.00
				153	0101		11	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	198,000.00	-51,700.46	146,299.54
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,756.00	0.00	64,756.00
								Total Fuente: 11	742,151.00	99,820.54	841,971.54
			160					MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	470,000.00	-176,500.00	293,500.00
				168	0101		11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00
				169	0101		11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00
				165	0101		11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-176,500.00	223,500.00
				166	0101		11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	470,000.00	-176,500.00	293,500.00
			170					MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,418.00	12,418.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 11/01/2017

HORA : 10:48.27

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,900.00	4,900.00		
					174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	7,518.00	7,518.00		
					Total Fuente:		11		0.00	12,418.00	12,418.00		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						355,000.00	1,241,008.00	1,596,008.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	355,000.00	-119,661.00	235,339.00		
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,277,000.00	1,277,000.00		
					187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00		
					184	0101	11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	41,131.00	41,131.00		
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	20,038.00	20,038.00		
					Total Fuente:		11		355,000.00	1,241,008.00	1,596,008.00		
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						280,000.00	224,515.00	504,515.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	57,464.40	82,464.40		
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	71,337.00	321,337.00		
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	-18.83	4,981.17		
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,732.43	95,732.43		
					Total Fuente:		11		280,000.00	224,515.00	504,515.00		
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						1,079,263.00	-294,576.00	784,687.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						70,915.00	46,365.00	117,280.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,915.00	46,365.00	117,280.00		
					Total Fuente:		11		70,915.00	46,365.00	117,280.00		
220					MINERALES						2,810.00	0.00	2,810.00
					224	0101	11	POMEZ, CAL Y YESO	50.00	0.00	50.00		
					223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,760.00	0.00	2,760.00		
					Total Fuente:		11		2,810.00	0.00	2,810.00		
230					TEXTILES Y VESTUARIO						15,290.00	5,383.00	20,673.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	900.00	266.00	1,166.00		
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	14,390.00	-1,838.00	12,552.00		
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,955.00	6,955.00		
					Total Fuente:		11		15,290.00	5,383.00	20,673.00		
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						120,140.00	43,400.00	163,540.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	61,950.00	-13,000.00	48,950.00		
					249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00		
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,205.00	2,400.00	15,605.00		
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	18,950.00	40,000.00	58,950.00		
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,035.00	5,000.00	9,035.00		
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00		
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	9,000.00	9,000.00		
					Total Fuente:		11		120,140.00	43,400.00	163,540.00		
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						7,000.00	18,631.00	25,631.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00	18,631.00	24,231.00		
					254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00	1,400.00		
					Total Fuente:		11		7,000.00	18,631.00	25,631.00		
260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						570,046.00	-247,717.00	322,329.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,000.00	-207,703.00	132,297.00		
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,114.00	0.00	32,114.00		
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,275.00	0.00	1,275.00		
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,285.00	0.00	5,285.00		
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	56,077.00	-47,500.00	8,577.00		
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,295.00	7,486.00	142,781.00		
					Total Fuente:		11		570,046.00	-247,717.00	322,329.00		
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS						765.00	0.00	765.00
					272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	540.00	0.00	540.00		
					274	0101	11	CEMENTO	225.00	0.00	225.00		
					Total Fuente:		11		765.00	0.00	765.00		
280					PRODUCTOS METALICOS						1,375.00	2,140.00	3,515.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00		
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	700.00	700.00		
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	1,135.00	0.00	1,135.00		
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00		
					Total Fuente:		11		1,375.00	2,140.00	3,515.00		
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						290,922.00	-162,778.00	128,144.00
					295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	834.00	0.00	834.00		
					291	0101	11	UTILES DE OFICINA	68,030.00	-25,965.00	42,065.00		
					292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,055.00	0.00	50,055.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 11/01/2017
 HORA : 10:48.27
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00		
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	50.00	680.00		
					296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,288.00	0.00	6,288.00		
					297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	149,685.00	-136,863.00	12,822.00		
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00		
					Total Fuente:		11		290,922.00	-162,778.00	128,144.00		
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						176,250.00	421,630.95	597,880.95
320					MAQUINARIA Y EQUIPO						176,250.00	421,630.95	597,880.95
					328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	160,000.00	210,368.00	370,368.00		
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,670.95	26,670.95		
					322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	16,250.00	75,081.00	91,331.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	64,607.00	64,607.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,383.00	43,383.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,521.00	1,521.00		
					Total Fuente:		11		176,250.00	421,630.95	597,880.95		
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES						548,000.00	563,580.46	1,111,580.46
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS						548,000.00	563,580.46	1,111,580.46
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	348,000.00	552,367.00	900,367.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	11,213.46	211,213.46		
					Total Fuente:		11		548,000.00	563,580.46	1,111,580.46		
002	000				FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS								
000					SERVICIOS PERSONALES						1,591,568.00	20,469.58	1,612,037.58
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						540,540.00	69,925.81	610,465.81
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	60,000.00	150,000.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,596.77	4,596.77		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	361,140.00	4,516.13	365,656.13		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	812.91	90,212.91		
					Total Fuente:		11		540,540.00	69,925.81	610,465.81		
020					PERSONAL TEMPORAL						716,604.00	-57,453.00	659,151.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	256,404.00	0.00	256,404.00		
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	85,200.00	17,600.00	102,800.00		
					025	0101	11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	-75,053.00	206,947.00		
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00		
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,600.00	0.00	87,600.00		
					Total Fuente:		11		716,604.00	-57,453.00	659,151.00		
060					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						174,000.00	3,096.77	177,096.77
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	174,000.00	3,096.77	177,096.77		
					Total Fuente:		11		174,000.00	3,096.77	177,096.77		
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						160,424.00	4,900.00	165,324.00
					071	0101	11	AGUINALDO	79,512.00	-1,075.00	78,437.00		
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	79,512.00	5,975.00	85,487.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00		
					Total Fuente:		11		160,424.00	4,900.00	165,324.00		
100					SERVICIOS NO PERSONALES						2,076,000.00	-424,788.95	1,651,211.05
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						0.00	1,879.00	1,879.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,879.00	1,879.00		
					Total Fuente:		11		0.00	1,879.00	1,879.00		
180					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						2,076,000.00	-426,667.95	1,649,332.05
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00		
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,076,000.00	-501,667.95	1,574,332.05		
					Total Fuente:		11		2,076,000.00	-426,667.95	1,649,332.05		
003	000				CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMAN								
000					SERVICIOS PERSONALES						5,167,946.00	-2,124,422.00	3,043,524.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS						377,868.00	132,012.00	509,880.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	22,000.00	94,600.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	420.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	19,000.00	75,400.00		
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	239,868.00	87,592.00	327,460.00		
					Total Fuente:		11		377,868.00	132,012.00	509,880.00		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 11/01/2017

HORA : 10:48.27

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
020								PERSONAL TEMPORAL	4,728,000.00	-2,277,440.00	2,450,560.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,402.00	12,402.00
					025	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,125.00	4,125.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,728,000.00	-2,296,717.00	2,431,283.00
								Total Fuente:	4,728,000.00	-2,277,440.00	2,450,560.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	62,078.00	21,006.00	83,084.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00
					071	0101	11	AGUINALDO	30,739.00	6,947.00	37,686.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,739.00	13,859.00	44,598.00
								Total Fuente:	62,078.00	21,006.00	83,084.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	242,000.00	890,722.00	1,132,722.00
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,100.00	1,100.00
								Total Fuente:	0.00	1,100.00	1,100.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	60,000.00	-400.00	59,600.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-400.00	59,600.00
								Total Fuente:	60,000.00	-400.00	59,600.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00	-26,062.00	73,938.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	750.00	750.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-26,812.00	73,188.00
								Total Fuente:	100,000.00	-26,062.00	73,938.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	42,000.00	0.00	42,000.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00
					151	1503	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente:	42,000.00	0.00	42,000.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,000.00	914,430.00	954,430.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	63,956.00	103,956.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	418,170.00	418,170.00
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	34,727.00	34,727.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	397,577.00	397,577.00
								Total Fuente:	40,000.00	914,430.00	954,430.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,654.00	1,654.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	130.00	130.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,524.00	1,524.00
								Total Fuente:	0.00	1,654.00	1,654.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,176.00	19,176.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	16,976.00	16,976.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,976.00	16,976.00
								Total Fuente:	0.00	16,976.00	16,976.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,200.00	2,200.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00
					297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00
								Total Fuente:	0.00	2,200.00	2,200.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,000,000.00	0.00	107,000,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	107,000,000.00	0.00	107,000,000.00
					419	0101	41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	107,000,000.00	0.00	107,000,000.00
								Total Fuente:	107,000,000.00	0.00	107,000,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	272,712.42	5,272,712.42
910								GASTOS IMPREVISTOS	5,000,000.00	272,712.42	5,272,712.42
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000.00	272,712.42	5,272,712.42
								Total Fuente:	5,000,000.00	272,712.42	5,272,712.42
004	000							ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANO			
000								SERVICIOS PERSONALES	4,915,554.00	2,792,869.00	7,708,423.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	973,524.00	52,757.00	1,026,281.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 11/01/2017

HORA : 10:48.27

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	500,124.00	20,832.00	520,956.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	6,600.00	274,200.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	740.00	5,240.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,600.00	23,200.00	221,800.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	1,385.00	4,085.00
							Total Fuente:	11	973,524.00	52,757.00	1,026,281.00
020								PERSONAL TEMPORAL	3,625,308.00	2,726,692.00	6,352,000.00
					025	0101	11	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00
					027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,800.00	89,106.00	282,906.00
					026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	37,125.00	37,125.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	741,948.00	109,711.00	851,659.00
					024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	31,200.00	18,800.00	50,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,657,520.00	2,471,950.00	5,129,470.00
							Total Fuente:	11	3,625,308.00	2,726,692.00	6,352,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	316,722.00	13,420.00	330,142.00
					072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,061.00	45,760.00	201,821.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,600.00	1,000.00	5,600.00
					071	0101	11	AGUINALDO	156,061.00	-33,340.00	122,721.00
							Total Fuente:	11	316,722.00	13,420.00	330,142.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,125,000.00	227,575.00	1,352,575.00
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	85,922.40	85,922.40
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	9,344.00	9,344.00
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	48,500.00	48,500.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	23,300.00	23,300.00
					113	0101	11	TELEFONIA	0.00	4,320.00	4,320.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	458.40	458.40
							Total Fuente:	11	0.00	85,922.40	85,922.40
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	0.00	35,400.00	35,400.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	35,400.00	35,400.00
							Total Fuente:	11	0.00	35,400.00	35,400.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	-43,550.00	56,450.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-43,550.00	56,450.00
							Total Fuente:	11	100,000.00	-43,550.00	56,450.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00	-78,257.00	71,743.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-79,257.00	70,743.00
							Total Fuente:	11	150,000.00	-78,257.00	71,743.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	222,000.00	0.00	222,000.00
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	222,000.00	0.00	222,000.00
					151	1420	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	2201	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	1413	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	0701	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	1001	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	1601	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	1201	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
					151	1901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	222,000.00	0.00	222,000.00
160								MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	500.00	500.00
					165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00
							Total Fuente:	11	0.00	500.00	500.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	653,000.00	226,221.00	879,221.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	653,000.00	-69,459.00	583,541.00
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	280,000.00	280,000.00
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,680.00	15,680.00
							Total Fuente:	11	653,000.00	226,221.00	879,221.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,338.60	1,338.60
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,238.60	1,238.60
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00
							Total Fuente:	11	0.00	1,338.60	1,338.60
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,122.00	67,122.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	6,750.00	6,750.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 11/01/2017
 HORA : 10:48.27
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DI

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
								Total Fuente:	11	0.00	6,750.00	6,750.00	
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,060.00	5,060.00		
							241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00
							243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	60.00	60.00
								Total Fuente:	11	0.00	5,060.00	5,060.00	
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	55.00	55.00		
							254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	55.00	55.00
								Total Fuente:	11	0.00	55.00	55.00	
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	54,650.00	54,650.00		
							267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00
							268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00
							269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8.00	8.00
							262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,642.00	49,642.00
								Total Fuente:	11	0.00	54,650.00	54,650.00	
280								PRODUCTOS METALICOS	0.00	68.00	68.00		
							289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	68.00	68.00
								Total Fuente:	11	0.00	68.00	68.00	
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	539.00	539.00		
							298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	439.00	439.00
							297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	100.00	100.00
								Total Fuente:	11	0.00	539.00	539.00	
								Total Proyecto:		138,000,000.00	3,600,000.00	141,600,000.00	
								Total Sub Programa:		138,000,000.00	3,600,000.00	141,600,000.00	
								Total Programa:		138,000,000.00	3,600,000.00	141,600,000.00	
								Total Entidad:		138,000,000.00	3,600,000.00	141,600,000.00	