

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 07/08/2017

HORA : 14:35.57

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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	6,119,598.00	972,415.33	7,092,013.33
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,368,276.00	375,102.33	1,743,378.33
		013	0101		11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00	500.00	3,140.00
		011	0101		11			PERSONAL PERMANENTE	837,936.00	150,869.00	988,805.00
		015	0101		11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	48,850.00	329,050.00
		012	0101		11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	143,133.33	377,133.33
		014	0101		11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	31,750.00	45,250.00
								Total Fuente: 11	1,368,276.00	375,102.33	1,743,378.33
	020							PERSONAL TEMPORAL	4,209,480.00	455,961.00	4,665,441.00
		027	0101		11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	289,200.00	-49,650.00	239,550.00
		029	0101		11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,708,304.00	699,779.00	3,408,083.00
		025	0101		11			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,860.00	90.00	1,950.00
		024	0101		11			COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	274,800.00	-32,267.00	242,533.00
		026	0101		11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	4,500.00	27,000.00
		022	0101		11			PERSONAL POR CONTRATO	912,816.00	-166,491.00	746,325.00
								Total Fuente: 11	4,209,480.00	455,961.00	4,665,441.00
	060							DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	72,000.00	18,000.00	90,000.00
		063	0101		11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	18,000.00	90,000.00
								Total Fuente: 11	72,000.00	18,000.00	90,000.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	469,842.00	123,352.00	593,194.00
		073	0101		11			BONO VACACIONAL	5,600.00	584.00	6,184.00
		071	0101		11			AGUINALDO	232,121.00	119,516.00	351,637.00
		072	0101		11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	232,121.00	3,252.00	235,373.00
								Total Fuente: 11	469,842.00	123,352.00	593,194.00
	100							SERVICIOS NO PERSONALES	2,237,885.00	846,080.00	3,083,965.00
	110							SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	534,520.00	150,339.00	684,859.00
		114	0101		11			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00
		115	0101		11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-1,500.00	500.00
		111	0101		11			ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	35,800.00	160,800.00
		112	0101		11			AGUA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00
		113	0101		11			TELEFONIA	321,520.00	163,039.00	484,559.00
		116	0101		11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00
								Total Fuente: 11	534,520.00	150,339.00	684,859.00
	120							PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	47,000.00	-15,000.00	32,000.00
		121	0101		11			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00
		122	0101		11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,000.00	-15,000.00	27,000.00
								Total Fuente: 11	47,000.00	-15,000.00	32,000.00
	130							VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00
		131	0101		11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-25,000.00	50,000.00
		133	0101		11			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	125,000.00	-45,000.00	80,000.00
	140							TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
		141	0101		11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
	150							ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	701,365.00	586,997.00	1,288,362.00
		158	0101		11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00
		153	0101		11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	198,000.00	-115,000.00	83,000.00
		151	0101		11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	503,365.00	671,997.00	1,175,362.00
								Total Fuente: 11	701,365.00	586,997.00	1,288,362.00
	160							MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00	28,000.00	248,000.00
		168	0101		11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00
		165	0101		11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	68,000.00	218,000.00
		169	0101		11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00
								Total Fuente: 11	220,000.00	28,000.00	248,000.00
	170							MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-15,000.00	60,000.00
		174	0101		11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00
		171	0101		11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 07/08/2017

HORA : 14:35.57

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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	75,000.00	-15,000.00	60,000.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180,000.00	5,000.00	185,000.00	
							11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	
							11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	55,000.00	55,000.00	
							11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	
							11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	
							11	SERVICIOS DE CAPACITACION	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	
								Total Fuente:	11	180,000.00	5,000.00	185,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305,000.00	170,744.00	475,744.00	
							11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,744.00	30,744.00	
							11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	
							11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	
							11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	
							11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	
								Total Fuente:	11	305,000.00	170,744.00	475,744.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	919,081.00	-480,229.69	438,851.31	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,915.00	0.00	70,915.00	
							11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,915.00	0.00	70,915.00	
								Total Fuente:	11	70,915.00	0.00	70,915.00
220								MINERALES	2,810.00	0.00	2,810.00	
							11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,760.00	0.00	2,760.00	
							11	POMEZ, CAL Y YESO	50.00	0.00	50.00	
								Total Fuente:	11	2,810.00	0.00	2,810.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	900.00	0.00	900.00	
							11	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	
								Total Fuente:	11	900.00	0.00	900.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	116,708.00	-40,000.00	76,708.00	
							11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00	
							11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,205.00	0.00	13,205.00	
							11	PAPEL DE ESCRITORIO	18,950.00	0.00	18,950.00	
							11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,035.00	0.00	4,035.00	
							11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	58,518.00	-40,000.00	18,518.00	
							11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	
								Total Fuente:	11	116,708.00	-40,000.00	76,708.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	
							11	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	
							11	ARTICULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00	1,400.00	
								Total Fuente:	11	7,000.00	0.00	7,000.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	569,851.00	-390,229.69	179,621.31	
							11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,000.00	-215,000.00	125,000.00	
							11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,275.00	0.00	1,275.00	
							11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	56,077.00	-51,000.00	5,077.00	
							11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135,295.00	-105,000.00	30,295.00	
							11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,285.00	-2,329.69	2,955.31	
							11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,919.00	-16,900.00	15,019.00	
								Total Fuente:	11	569,851.00	-390,229.69	179,621.31
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	765.00	600.00	1,365.00	
							11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00	600.00	
							11	CEMENTO	225.00	0.00	225.00	
							11	PRODUCTOS DE VIDRIO	540.00	0.00	540.00	
								Total Fuente:	11	765.00	600.00	1,365.00
280								PRODUCTOS METALICOS	1,375.00	0.00	1,375.00	
							11	HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	
							11	PRODUCTOS DE METAL	1,135.00	0.00	1,135.00	
								Total Fuente:	11	1,375.00	0.00	1,375.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148,757.00	-50,600.00	98,157.00	
							11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00	0.00	400.00	
							11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,288.00	0.00	6,288.00	
							11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,055.00	-45,000.00	5,055.00	
							11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	834.00	0.00	834.00	
							11	UTILES DE OFICINA	66,905.00	-56,000.00	10,905.00	
							11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,645.00	52,000.00	60,645.00	
							11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,600.00	13,400.00	
							11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 07/08/2017

HORA : 14:35.57

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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	148,757.00	-50,600.00	98,157.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	75,855.00	75,855.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,855.00	75,855.00	
							328	0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	51,355.00	51,355.00	
							325	0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00	24,500.00	
							329	0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	
							326	0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	75,855.00	75,855.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	182,410.00	182,410.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	0.00	182,410.00	182,410.00	
							413	0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	182,410.00	182,410.00	
								Total Fuente:	11	0.00	182,410.00	182,410.00
002	000							FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,711,818.00	72,394.00	1,784,212.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	479,040.00	132,000.00	611,040.00	
							012	0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	132,000.00	156,000.00	
							015	0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	
							014	0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	
							011	0101 11 PERSONAL PERMANENTE	361,140.00	0.00	361,140.00	
								Total Fuente:	11	479,040.00	132,000.00	611,040.00
020								PERSONAL TEMPORAL	916,404.00	-147,395.00	769,009.00	
							022	0101 11 PERSONAL POR CONTRATO	256,404.00	0.00	256,404.00	
							027	0101 11 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,600.00	250.00	87,850.00	
							029	0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,600.00	-222,600.00	306,000.00	
							024	0101 11 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	38,400.00	74,755.00	113,155.00	
							026	0101 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	
							025	0101 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	200.00	1,100.00	
								Total Fuente:	11	916,404.00	-147,395.00	769,009.00
060								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	174,000.00	31,500.00	205,500.00	
							063	0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	174,000.00	31,500.00	205,500.00	
								Total Fuente:	11	174,000.00	31,500.00	205,500.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	142,374.00	56,289.00	198,663.00	
							072	0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,487.00	15,325.00	85,812.00	
							073	0101 11 BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	
							071	0101 11 AGUINALDO	70,487.00	40,964.00	111,451.00	
								Total Fuente:	11	142,374.00	56,289.00	198,663.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,284,000.00	-508,599.69	775,400.31	
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	
							133	0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,284,000.00	-508,599.69	775,400.31	
							189	0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	
							185	0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,284,000.00	-508,599.69	775,400.31	
								Total Fuente:	11	1,284,000.00	-508,599.69	775,400.31
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	
							199	0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
003	000							CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMAN				
000								SERVICIOS PERSONALES	3,047,522.00	-50,339.00	2,997,183.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	542,676.00	88,307.00	630,983.00	
							013	0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	
							014	0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	
							012	0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	88,307.00	144,707.00	
							015	0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	
							011	0101 11 PERSONAL PERMANENTE	371,256.00	0.00	371,256.00	
							011	1503 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
							014	1503 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
							015	1503 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
							012	1503 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	542,676.00	88,307.00	630,983.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 07/08/2017
 HORA : 14:35.57
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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	2,415,600.00	-174,850.00	2,240,750.00
							029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,415,600.00	-174,850.00	2,240,750.00
							022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00
							026 0101 11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00
							027 0101 11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	2,415,600.00	-174,850.00	2,240,750.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	89,246.00	36,204.00	125,450.00
							072 0101 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,223.00	7,500.00	51,723.00
							073 0101 11	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00
							071 0101 11	AGUINALDO	44,223.00	28,704.00	72,927.00
							071 1503 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
							072 1503 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
							073 1503 11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	89,246.00	36,204.00	125,450.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	432,000.00	-61,658.36	370,341.64
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	500.00
							114 0101 11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00
							Total Fuente:	11	0.00	500.00	500.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	200,000.00	-128,150.00	71,850.00
							133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
							131 0101 11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-128,150.00	71,850.00
							Total Fuente:	11	200,000.00	-128,150.00	71,850.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00	-95,000.00	55,000.00
							141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-95,000.00	55,000.00
							142 0101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	150,000.00	-95,000.00	55,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	42,000.00	0.00	42,000.00
							155 0101 11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
							151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00
							Total Fuente:	11	42,000.00	0.00	42,000.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,000.00	138,491.64	178,491.64
							181 0101 11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00
							183 0101 11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	98,000.00	98,000.00
							189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
							185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	-15,508.36	24,491.64
							Total Fuente:	11	40,000.00	138,491.64	178,491.64
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,500.00	22,500.00
							196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	22,000.00	22,000.00
							199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00
							Total Fuente:	11	0.00	22,500.00	22,500.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
							211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
260								PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00
							262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00
							298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00	150.00
							Total Fuente:	11	0.00	150.00	150.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,400,000.00	0.00	61,400,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	61,400,000.00	0.00	61,400,000.00
							419 0101 41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,400,000.00	0.00	61,400,000.00
							Total Fuente:	41	61,400,000.00	0.00	61,400,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	121,568,000.00	0.00	121,568,000.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	121,568,000.00	0.00	121,568,000.00
							913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	568,000.00	0.00	568,000.00
							Total Fuente:	11	568,000.00	0.00	568,000.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 07/08/2017
 HORA : 14:35.57
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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
					072	1401	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	1420	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	1501	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	1601	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	1703	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	1801	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	1901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					072	2201	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
					071	1001	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1201	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1401	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1420	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1501	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1601	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1703	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1801	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	0701	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	0901	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	1901	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					071	2201	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
					073	0701	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	0901	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1001	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1201	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1401	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1420	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1501	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1601	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1703	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1801	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	1901	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
					073	2201	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	321,536.00	231,321.91	552,857.91
100								SERVICIOS NO PERSONALES	801,000.00	-104,645.26	696,354.74
110								SERVICIOS BASICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	4,780.00	4,780.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	880.00	880.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	500.00	500.00
					111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00
					113	0101	11	TELEFONIA	0.00	500.00	500.00
							Total Fuente:	11	0.00	4,780.00	4,780.00
120								PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	0.00	119.00	119.00
					122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	119.00	119.00
							Total Fuente:	11	0.00	119.00	119.00
130								VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	115,270.00	-75,000.00	40,270.00
					133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
					131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	115,270.00	-75,000.00	40,270.00
							Total Fuente:	11	115,270.00	-75,000.00	40,270.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00	-109,885.00	40,115.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-110,000.00	40,000.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	115.00	115.00
							Total Fuente:	11	150,000.00	-109,885.00	40,115.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	220,730.00	88,869.96	309,599.96
					151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,730.00	88,869.96	309,599.96
							Total Fuente:	11	220,730.00	88,869.96	309,599.96
160								MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
					165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
							Total Fuente:	11	0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	315,000.00	-13,644.22	301,355.78
					186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	315,000.00	-161,644.22	153,355.78
					181	0101	11	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	68,000.00	68,000.00
							Total Fuente:	11	315,000.00	-13,644.22	301,355.78
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115.00	115.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110.00	110.00

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

Distribucion analítica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 07/08/2017

HORA : 14:35.57

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5.00	5.00
					Total Fuente:		11		0.00	115.00	115.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,138.00	1,138.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	128.00	128.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	128.00	128.00
					Total Fuente:		11		0.00	128.00	128.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
			260					PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	1,000.00	1,000.00
			280					PRODUCTOS METALICOS	0.00	10.00	10.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	10.00	10.00
					Total Fuente:		11		0.00	10.00	10.00
					Total Proyecto:				208,100,000.00	0.00	208,100,000.00
					Total Sub Programa:				208,100,000.00	0.00	208,100,000.00
					Total Programa:				208,100,000.00	0.00	208,100,000.00
					Total Entidad:				208,100,000.00	0.00	208,100,000.00