

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 14:52.45  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2017

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130016-211-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	111,788.00	223,576.00	335,364.00	447,152.00	558,940.00	668,242.00	777,544.00	888,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,818.00	129,636.00	194,454.00	259,272.00	324,090.00	386,013.00	447,936.00	512,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,135.00	2,270.00	3,405.00	4,555.00	5,705.00	6,820.00	7,935.00	9,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	5,625.00	6,750.00	7,875.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,863.00	85,726.00	128,589.00	171,452.00	214,315.00	255,578.00	296,841.00	339,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	348,645.22	741,399.25	1,162,792.10	1,577,358.77	1,989,858.77	2,407,858.77	2,804,891.00	3,212,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	149,911.29	338,111.29	532,461.29	709,811.29	887,161.29	1,081,511.29	1,275,861.29	1,487,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,967.72	8,661.27	13,161.27	17,286.27	21,411.27	25,911.27	29,540.32	32,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,306.72	37,087.53	58,435.74	79,285.73	100,035.73	121,310.73	141,996.14	163,625.17	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,806.46	75,806.46	125,806.46	175,806.46	225,806.46	290,806.46	530,580.63	896,580.63	0.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	7,277.25	13,850.25	21,127.50	28,170.00	35,447.25	42,489.75	49,767.00	57,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00
033-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	4,500.00	5,250.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042-SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043-SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 14:52.45  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2017

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	48,000.00	72,000.00	96,000.00	120,000.00	144,000.00	168,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	160,642.14	164,335.89	165,130.41	165,130.41	166,568.76	170,853.01	372,442.91	374,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	967.30	967.30	15,474.69	20,949.41	22,408.19	30,021.43	583,915.60	586,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	22.95	22.95	54.73	54.73	112.26	161.58	6,953.90	7,008.15	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	343.15	343.15	343.15	343.15	2,178.11	4,106.29	4,106.29	4,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	11,903.63	11,903.63	23,807.26	23,807.26	23,807.26	23,807.26	23,807.26	24,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	53,924.57	145,651.14	272,227.73	368,867.52	457,562.85	548,819.13	620,957.51	708,511.31	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	45,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	492.00	492.00	4,614.40	6,892.40	6,892.40	6,952.40	10,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	8,972.39	11,958.62	19,488.46	100,456.32	128,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	113,102.28	142,023.73	150,103.08	187,664.63	233,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,416.32	44,137.34	126,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,791.68	6,791.68	36,216.28	36,216.28	109,859.26	123,614.02	148,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 14:52.45  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,405.00	30,810.00	46,215.00	61,620.00	77,025.00	92,430.00	107,835.00	123,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,391.15	4,782.30	4,782.30	10,506.26	13,793.41	16,184.56	18,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,903.72	57,903.72	57,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,430.24	35,382.94	46,051.81	68,409.08	80,470.92	94,398.08	118,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721.89	6,919.39	6,919.39	6,919.39	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	4,737.50	4,737.50	4,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	14,467.74	32,661.29	95,418.43	156,868.43	206,318.43	255,768.43	262,247.46	272,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	6,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	52,500.00	112,000.00	164,500.00	217,000.00	269,500.00	302,000.00	302,000.00	339,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	33,000.00	51,000.00	69,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	257,193.54	575,838.70	890,838.70	1,150,588.70	1,513,588.70	1,809,672.03	1,842,413.97	1,906,413.97	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.11	1,085.11	1,085.11	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 14:52.45  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2017

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	21,367.25	21,367.25	21,367.25	33,318.85	41,718.85	47,432.95	47,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	6,625.00	8,525.00	8,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	6,000.00	11,000.00	16,314.81	46,491.06	51,039.26	51,803.86	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	5,668.70	5,668.70	5,668.70	5,668.70	5,668.70	5,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	3,852.00	24,852.00	24,852.00	26,264.50	33,820.90	33,820.90	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	4,124.40	4,124.40	4,124.40	4,124.40	4,214.40	4,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 14:52.45  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2017

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	33,997.95	33,997.95	71,059.95	71,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,802.24	7,106.24	8,760.14	8,760.14	8,760.14	9,862.64	17,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	5,726.10	5,726.10	5,726.10	5,726.10	5,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	125.00	125.00	10,111.12	10,111.12	10,604.32	10,604.32	12,364.32	16,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	9,502.80	9,502.80	9,502.80	9,502.80	10,318.80	10,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	13,021.95	13,301.95	92,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 08/09/2017  
 HORA : 14:52.45  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2017

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	791.80	4,106.80	12,075.80	56,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,889.00	34,889.00	57,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,198.00	58,345.00	58,345.00	58,345.00	64,144.00	88,129.00	624,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,900.00	137,323.00	256,431.00	256,431.00	256,431.00	256,431.00	256,431.00	500,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,715.20	53,715.20	53,715.20	53,715.20	195,525.20	275,475.20	356,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	103,643.83	103,643.83	103,643.83	103,643.83	103,643.83	103,643.83	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	37,416.67	50,155.09	52,155.09	52,155.09	52,155.09	52,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991-CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130016-211-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>1,480,838.68</b>	<b>3,145,445.86</b>	<b>5,143,658.09</b>	<b>6,804,831.72</b>	<b>8,452,806.08</b>	<b>10,356,090.69</b>	<b>12,756,005.24</b>	<b>15,542,204.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras