

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 : 03/08/2018
 HORA : 14:38.22
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130016-211-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA												
011-PERSONAL PERMANENTE	116,908.00	231,375.00	345,842.00	460,309.00	574,776.00	689,243.00	803,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	58,423.00	115,046.00	171,669.00	228,292.00	284,915.00	341,538.00	398,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,120.00	2,190.00	3,260.00	4,330.00	5,400.00	6,505.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	9,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,026.00	84,802.00	126,578.00	168,354.00	210,130.00	251,906.00	293,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,677.49	863,127.95	1,314,127.95	1,756,861.28	2,218,822.58	2,663,322.58	3,106,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	211,858.06	440,208.06	668,558.06	882,408.06	1,095,758.06	1,292,108.06	1,488,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,141.10	11,743.78	18,493.78	25,243.78	31,618.78	37,618.78	43,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,411.62	47,531.72	71,031.72	93,781.72	117,531.45	140,206.45	162,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	378,500.00	762,000.00	1,130,500.00	1,508,677.42	1,901,177.42	2,274,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	4,851.50	9,233.50	14,085.00	18,780.00	23,631.50	28,326.50	33,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,150.00	4,300.00	6,450.00	8,600.00	10,750.00	12,900.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	48,000.00	72,000.00	96,000.00	120,000.00	144,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	204,011.83	205,881.46	205,881.46	205,881.46	212,625.56	224,502.94	226,502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,563.17	4,563.17	4,563.17	24,194.83	44,866.88	652,377.06	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 : 03/08/2018
 HORA : 14:38.22
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
073-BONO VACACIONAL	0.00	27.30	27.30	27.30	142.92	369.21	449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	1,245.78	1,245.78	1,245.78	42,516.63	43,010.23	43,457.58	44,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	11,903.63	23,807.26	23,807.26	35,710.89	35,910.89	35,910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	67,783.80	132,314.72	205,684.52	275,140.32	345,834.32	413,595.32	481,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	3,928.00	27,492.80	56,743.40	57,102.90	57,102.90	81,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	104,201.88	104,201.88	143,800.71	200,843.01	236,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	26,460.78	74,915.58	99,494.33	145,452.63	161,753.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	81,388.77	91,468.80	135,500.29	187,193.28	206,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	45,894.80	54,051.03	91,826.96	91,826.96	112,053.14	0.00	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
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,405.00	30,810.00	61,620.00	77,025.00	92,430.00	92,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.66	11,099.66	11,099.66	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 : 03/08/2018
 HORA : 14:38.22
 REPORTE: R00815905.rpt

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

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,188.20	9,564.60	27,202.80	63,021.00	66,209.20	79,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	37,876.00	65,958.00	70,250.00	79,645.00	87,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,884.18	22,108.99	55,965.83	62,243.95	74,021.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,619.72	17,339.64	17,339.64	17,339.64	17,339.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	14,561.89	20,311.89	20,311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	13,430.00	38,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.14	8,455.14	8,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	70,500.00	95,500.00	120,500.00	145,500.00	170,500.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	357,032.26	373,032.26	439,032.26	472,032.26	496,747.26	521,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	139,312.92	139,312.92	139,312.92	288,683.65	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 : 4 DE 6
 FECHA : 03/08/2018
 HORA : 14:38.22
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

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	110.00	414.19	2,064.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,350.00	4,550.00	4,550.00	7,750.00	10,072.41	21,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	1,025.00	1,025.00	9,085.00	15,295.00	26,444.00	30,679.00	41,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	15,373.00	17,951.90	27,455.95	37,378.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	13,246.25	13,674.50	13,674.50	13,674.50	13,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,988.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	22,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	3,415.00	4,765.22	4,765.22	4,765.22	5,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	5,295.00	6,345.00	6,345.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	4,798.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 5 DE 6
 FECHA : 03/08/2018
 HORA : 14:38.22
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,114.00	92,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,615.25	8,615.25	8,615.25	98,357.25	119,545.25	119,545.25	119,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,830.00	3,750.00	4,950.00	4,950.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,128.70	15,098.70	15,098.70	15,098.70	15,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,879.75	4,879.75	4,879.75	5,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	7,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	24,828.30	24,828.30	31,828.30	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 : 6 DE 6
 FECHA : 03/08/2018
 HORA : 14:38.22
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 211

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

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	16,272.00	16,272.00	16,272.00	16,272.00	17,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,907.50	1,907.50	1,907.50	24,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,200.00	34,075.00	34,075.00	37,575.00	39,774.00	39,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	10,236.00	76,474.90	76,474.90	76,474.90	526,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	381,790.00	381,790.00	381,790.00	381,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	15,577.80	99,727.95	99,727.95	99,727.95	99,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	38,479.00	46,779.00	55,329.00	60,079.00	60,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412-PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,791.67	94,791.67	94,791.67	125,270.84	125,270.84	125,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,548.87	20,215.54	20,215.54	20,215.54	49,672.94	55,970.86	55,970.86	0.00	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
Total: 11130016-211-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	1,196,297.30	3,306,609.99	5,239,541.00	7,865,749.26	9,768,234.82	11,465,652.37	15,003,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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