



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
ABRIL DE 2018

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	5,126,182.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	57,621.77
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,470.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	11,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	825.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	87,066.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,832.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	497,448.75
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,520.25
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00
071	AGUINALDO	4,973,192.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,482.05
073	BONO VACACIONAL	145.75
079	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,270.93
112	AGUA	13,863.49
113	TELEFONÍA	55,252.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,108.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	835.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,763.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,020.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	74,418.23
142	FLETES	700.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,750.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,833.42
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,084.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,787.44
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,490.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,815.73
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	247.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,107.62
199	OTROS SERVICIOS	6,126.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,302.86
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,080.00
232	ACABADOS TEXTILES	179.90
233	PRENDAS DE VESTIR	1,360.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,475.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	182.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	247.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,199.50

Ri



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
ABRIL DE 2018

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,360.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	428.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,612.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,980.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,572.91
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,234.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,949.51
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,592.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	712.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,169.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,450.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,885.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	714,929.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	231,867.91
TOTAL		12,734,601.94

Fuente: Reporte R008004768.rpt SICOEN Web.

Jose Ronny Bajzac Back

Jefe de Presupuesto
 Dirección Financiera
 Corte de Constitucionalidad

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 14:47.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140024												
011	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD PERSONAL PERMANENTE	70,826,232.00	0.00	70,826,232.00	0.00	5,126,182.22	5,126,182.22	5,126,182.22	50,695,722.12	50,695,722.12	0.00	7.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,251,500.00	0.00	1,251,500.00	0.00	57,821.77	57,821.77	57,821.77	1,023,087.14	1,023,087.14	0.00	4.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,424,010.00	0.00	7,424,010.00	0.00	107,470.00	107,470.00	107,470.00	7,056,974.24	7,056,974.24	0.00	1.45
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,167,726.00	0.00	1,167,726.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	1,086,101.00	1,086,101.00	0.00	0.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	626.00	626.00	626.00	132,825.00	132,825.00	0.00	0.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	20,000.00	87,066.87	87,066.87	447,751.56	523,503.80	0.00	12.51
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,832.76	18,832.76	18,832.76	422,327.48	424,924.97	0.00	3.77
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,218,050.00	0.00	7,218,050.00	0.00	467,448.75	467,448.75	467,448.75	5,246,141.17	5,246,141.17	0.00	6.80
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,520.25	16,520.25	16,520.25	447,554.17	447,554.17	0.00	3.70
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	3,422,800.00	3,422,800.00	0.00	4.48
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6.25
071	AGUINALDO	11,400,411.00	0.00	11,400,411.00	0.00	4,973,192.54	4,973,192.54	4,973,192.54	6,409,732.16	6,409,732.16	0.00	43.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,689,062.00	0.00	6,689,062.00	0.00	42,482.05	42,482.05	42,482.05	6,534,586.86	6,534,586.86	0.00	0.64
073	BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145.75	145.75	145.75	96,837.81	96,837.81	0.00	0.15
079	OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	6.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,270.83	33,270.83	33,270.83	325,793.07	325,793.07	0.00	7.29
112	AGUA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,863.49	13,863.49	13,863.49	295,115.48	295,115.48	0.00	3.96
113	TELÉFONIA	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	44,602.70	55,252.70	55,252.70	237,556.51	285,463.01	0.00	13.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	8,223.50	6,108.00	6,108.00	65,531.00	68,646.50	0.00	7.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	7.14
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	38,201.00	38,201.00	0.00	2.09
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,763.20	3,763.20	3,763.20	24,447.20	24,447.20	0.00	8.55
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,053,602.00	-185,000.00	1,868,602.00	0.00	150,200.00	165,020.00	86,590.00	1,594,780.00	1,600,460.00	75,430.00	8.74
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,418.23	74,418.23	74,418.23	425,581.77	425,581.77	0.00	14.86
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	54,095.00	68,695.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	14,300.00	14,300.00	0.00	4.67

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 14:47.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VISANTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJRC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	-187,400.00	1,812,600.00	0.00	58,800.00	16,780.00	16,780.00	1,728,120.00	1,793,170.00	0.00	0.82
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	10,798.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	9,833.42	9,833.42	9,833.42	301,836.58	301,836.58	0.00	2.81
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	278,940.00	283,315.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,796.00	14,084.00	14,084.00	56,416.00	56,416.00	0.00	18.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	89,904.08	87,787.44	87,787.44	1,398,088.56	1,430,378.00	0.00	4.92
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	339,400.00	340,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	14,960.00	7,480.00	7,480.00	2,001,020.00	2,086,510.00	0.00	0.37
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,266.00	0.00	0.00	444,735.00	450,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	91,000.00	105,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,596.69	13,816.73	13,816.73	72,336.55	159,438.51	0.00	6.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	0.00	0.00	931.00	963.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	247.80	247.80	247.80	37,501.80	37,501.80	0.00	0.94
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	51,802.62	23,107.82	23,107.82	642,693.38	674,373.38	0.00	3.21
199	OTROS SERVICIOS	200,000.00	-2,500.00	197,500.00	0.00	6,126.50	6,126.50	6,126.50	186,792.00	186,792.00	0.00	3.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448,853.00	0.00	448,853.00	0.00	16,302.85	16,302.85	16,302.85	360,299.59	360,299.66	0.00	4.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	97,920.00	97,920.00	0.00	4.00
223	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232	PRENDAS DE VESTIR	12,802.90	0.00	12,802.90	0.00	179.90	179.90	179.90	9,382.10	9,382.10	0.00	1.43
233	PAPEL DE ESCRITORIO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	25,640.00	25,640.00	0.00	5.04
241	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	149,808.00	0.00	149,808.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	131,123.50	131,123.50	0.00	8.56
242	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00	162.86	162.86	162.86	948.10	948.10	0.00	11.86
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	409,851.00	0.00	409,851.00	0.00	247.75	247.75	247.75	396,658.00	396,658.00	0.00	0.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,350.00	-1,000.00	15,350.00	0.00	3,169.30	3,169.30	3,169.30	7,930.50	7,930.50	0.00	20.94

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 14:47.25
 REPORTE : R00604768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,750.00	0.00	20,750.00	0.00	6,300.00	6,300.00	20,390.00	20,390.00	0.00	23.78
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,034.88	40,034.88	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CALZO	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	428.00	428.00	8,300.00	8,300.00	0.00	4.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,612.00	5,612.00	84,759.00	84,759.00	0.00	5.61
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,412.00	0.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,380.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	20,367.05	20,367.05	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	0.00	4,980.50	4,980.50	1,318,641.50	1,318,641.50	0.00	0.34
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107,578.00	0.00	107,578.00	0.00	1,668.20	368.00	105,983.85	105,264.05	0.00	0.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	1,572.91	1,572.91	1,711.09	1,711.09	0.00	47.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,610.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00	19,610.00	19,610.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,824.00	0.00	9,824.00	0.00	10.00	10.00	9,804.00	9,814.00	0.00	6.10
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,590.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135.00	0.00	9,166.00	9,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	110,331.90	1,000.00	111,331.90	0.00	3,234.80	3,234.80	90,688.00	90,688.00	0.00	2.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,235.90	0.00	116,235.90	0.00	2,949.51	2,949.51	101,816.74	101,816.74	0.00	2.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	950.00	0.00	2,449.00	3,399.00	0.00	9.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,592.50	3,592.50	86,544.50	86,319.50	0.00	3.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	712.50	712.50	245,232.50	245,232.50	0.00	0.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,057.00	0.00	11,057.00	0.00	385.00	65.00	9,637.50	9,967.00	0.00	0.59
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	78,030.00	11,169.00	215,092.00	266,842.00	0.00	3.71
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	1,046,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 14:47.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	14,300.00	18,490.00	18,450.00	1,972,830.00	1,972,830.00	0.00	0.32
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,580,000.00	0.00	1,589,000.00	0.00	32,206.60	3,885.00	3,885.00	1,548,333.40	1,576,655.00	0.00	0.24
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
411	COLECCIONABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
412	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	714,929.54	714,929.54	714,929.54	1,248,414.75	1,248,414.75	0.00	35.75
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	231,867.91	231,867.91	231,867.91	749,531.43	749,531.43	0.00	23.19
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
418	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,053.33	378,053.33	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	143,380,000.00	0.00	143,380,000.00	0.00	12,944,573.17	12,734,897.94	12,659,171.94	111,469,450.10	111,959,579.83	0.00	3.81
TOTAL	11140024 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD											
		143,380,000.00	0.00	143,380,000.00	0.00	12,944,573.17	12,734,897.94	12,659,171.94	111,469,450.10	111,959,579.83	0.00	3.81