



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Número 8

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
Mayo 2017

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	4,762,792.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,560.12
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,441.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,333.33
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,394.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	457,458.42
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,658.50
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	158,600.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	25,000.00
071	AGUINALDO	44,371.22
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,267.34
073	BONO VACACIONAL	307.40
111	ENERGÍA ELECTRICA	32,026.01
112	AGUA	19,665.64
113	TELEFONIA	36,296.57
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,562.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,613.14
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00
142	FLETES	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,408.75
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,704.60
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	875.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,709.01
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,790.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,288.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,970.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,167.94
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.86
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	79,710.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,238.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,706.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,570.32
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,328.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,329.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,166.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00



**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Número 8

**INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
Mayo 2017**

REN	DESCRIPCIÓN	Expresado en quetzales DEVENGADO
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,858.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,317.13
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,971.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,147.58
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	330.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	175.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
274	CEMENTO	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	35.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,500.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	675.00
291	UTILES DE OFICINA	13,542.85
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,005.11
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,213.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,963.70
322	EQUIPO DE OFICINA	8,809.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,547.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	70,588.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,775.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	499,121.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	122,285.81
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	34,284.52
TOTAL		7,049,057.83

Fuente: Reporte R068067801.g4. SICGDN Web.

Jose Ronny Bajzac Bach
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

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/06/2017
 HORA : 9:38:04
 REPORTE : R00804758.rpt

EJERCICIO : 2.017

11140024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
	CORTE DE CONSTRUCTUALIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	55,489,324.00	0.00	55,489,324.00	0.00	4,782,792.59	4,782,792.59	4,782,792.59	32,339,168.00	32,339,689.89	0.00	8.59
014	COMPUESTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	751,500.00	0.00	751,500.00	0.00	52,569.12	52,569.12	52,569.12	498,070.91	501,146.72	0.00	6.89
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,424,010.00	0.00	8,424,010.00	0.00	82,441.75	82,441.75	82,441.75	8,012,355.24	8,017,297.79	0.00	1.10
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,187,720.00	0.00	1,187,720.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,172,440.29	1,172,440.29	0.00	0.69
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	130,786.32	130,786.32	0.00	0.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	42,333.33	42,333.33	15,808.44	504,473.11	0.00	5.88
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,394.27	14,394.27	14,394.27	150,705.00	142,941.79	0.00	6.00
041	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	457,458.42	457,458.42	457,458.42	7,101,538.74	7,101,538.74	0.00	4.91
049	APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,884.50	9,884.50	9,884.50	155,388.00	155,388.00	0.00	4.98
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	1,819,800.00	1,819,800.00	0.00	5.66
069	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	5.58
071	ADJUNALDO	14,000,000.00	-835,000.00	13,165,000.00	0.00	44,371.22	44,371.22	44,371.22	8,569,859.83	8,676,584.85	0.00	0.34
072	RENTACION ANUAL (BONO 14)	14,000,000.00	-500,000.00	13,500,000.00	0.00	29,287.34	29,287.34	29,287.34	13,447,528.03	13,448,592.35	0.00	0.22
079	BONIFICACIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	307.48	307.48	307.48	79,403.96	79,404.62	0.00	0.36
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	32,026.01	32,026.01	32,026.01	328,964.43	328,614.43	0.00	6.74
112	AGUA	240,000.00	190,000.00	430,000.00	0.00	18,885.64	18,885.64	18,885.64	317,986.08	317,986.08	0.00	4.68
113	TELEFONIA	450,000.00	75,000.00	525,000.00	0.00	28,532.87	28,532.87	28,532.87	289,771.95	287,877.95	0.00	6.12
114	CORREOS Y TELEGRAMOS	80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,299.00	144,299.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,000.00	3,600.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	8,400.00	8,400.00	0.00	3.13
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	38,200.00	38,200.00	0.00	3.47
121	OMILGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENLACE, INFORMACION Y REPRODUCCION	1,500,000.00	-190,000.00	1,310,000.00	0.00	19,913.14	18,613.14	18,613.14	1,082,565.78	1,082,785.78	0.00	1.42
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	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
132	VIAJES DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,216.00	646,216.00	0.00	0.00
139	VIAJES EN EL INTERIOR	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,500.00	681,500.00	0.00	0.00
136	OTROS VIAJES 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	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,469.75	7,469.75	408.80	80,488.90	0.00	8.33

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

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/06/2017
 HORA : 9:38.04
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
156	DERECHOS DE BIENES INMANTIBLES	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	75,070.00	38,704.00	30,704.00	439,887.40	449,167.40	0.00	6.98
162	MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE ORIGINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,325.00	1,650.00	1,650.00	6,040.00	9,715.00	0.00	1.00
164	MANUT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	17.50
165	MANUT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430,000.00	3,000.00	433,000.00	0.00	16,708.01	16,708.01	16,708.01	388,162.69	388,162.69	0.00	3.88
166	MANUT. Y REP. 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	MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	218,735.00	219,745.00	0.00	1.84
169	MANUT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	548,650.00	0.00	548,650.00	0.00	9,000.00	13,288.00	13,288.00	515,948.00	532,142.00	0.00	2.83
171	MANUT. Y REP. DE EDIFICIOS	901,000.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,240.00	879,290.00	0.00	0.00
174	MANUT. Y REP. 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	500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,340.00	492,340.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	480.00	7,970.00	7,970.00	48,291.00	156,191.00	0.00	5.89
188	SERV. DE INQ. ARO. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS VIVO SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,372.94	23,167.94	23,167.94	87,474.93	138,029.83	0.00	11.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	692.00	892.00	0.00	2.20
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	2,000.00	37,000.00	0.00	60.86	60.86	60.86	18,057.46	18,057.46	0.00	0.16
196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	35,000.00	535,000.00	0.00	78,710.50	78,710.50	78,710.50	298,790.91	298,790.91	0.00	14.90
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	512,000.00	8,230.00	520,230.00	0.00	1,028.00	5,228.00	5,228.00	498,755.00	498,755.00	0.00	1.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	538,600.00	70,000.00	608,600.00	0.00	44,706.58	44,706.58	44,706.58	464,240.19	464,240.19	0.00	7.34
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	28,544.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
224	PONEZ CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231	HELANDOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	ACABADOS TEXTILES	16,200.00	5,000.00	21,200.00	0.00	1,370.32	1,570.32	1,570.32	16,419.80	16,419.80	0.00	7.41
235	FRIGIDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,560.00	191,560.00	0.00	0.00
236	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	7,555.00	7,555.00	0.00	2.22
242	PAPEL DE ESCRITORIO	230,600.00	6,000.00	236,600.00	0.00	18,338.00	18,338.00	18,338.00	184,310.00	184,310.00	0.00	7.75
243	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.05	6,800.05	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	26,663.50	14,329.50	14,329.50	26,199.90	37,530.50	0.00	13.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,160.70	2,160.70	2,160.70	92,647.50	92,447.50	0.00	2.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,853.00	92,450.00	0.00	0.00

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

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/06/2017
 HORA : 9:38:04
 REPORTE : R08804788.rpt

EJERCICIO : 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VENITE	PRIE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
217 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
218 ARTICULOS DE CUERO	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
219 LLANTAS Y NEUMATICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,714.00	139,714.00	0.00	0.00
224 ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.20	4,788.20	0.00	0.00
211 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.86	25,524.86	0.00	0.00
212 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	410,000.00	635,000.00	0.00	40,317.13	40,317.13	40,317.13	694,845.00	694,845.00	0.00	4.33
213 ABOJOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
214 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
216 PRODUCTOS MECANICALES Y FARMACEUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,136.80	73,136.80	0.00	0.00
217 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	863,000.00	15,000.00	978,000.00	0.00	88,847.50	88,971.50	88,871.50	605,811.80	607,827.90	0.00	6.89
218 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,200.00	10,000.00	110,200.00	0.00	1,147.26	1,147.26	1,147.26	91,403.84	91,403.84	0.00	1.00
219 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMENOS	0,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	330.82	330.82	330.82	10,137.26	10,137.26	0.00	2.76
211 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	6,662.50	6,662.50	0.00	2.50
212 PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00
213 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.00	13,676.00	0.00	0.00
214 CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
212 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
213 PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	36.00	35.00	35.00	14,037.55	14,037.55	0.00	0.22
214 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	57.50
216 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.02	4,719.02	0.00	0.00
219 OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	8,812.00	8,812.00	0.00	4.76
211 UTILES DE OFICINA	180,000.00	180,000.00	370,000.00	0.00	43,542.85	43,542.85	43,542.85	326,755.69	326,755.69	0.00	3.86
212 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,500.00	10,000.00	160,500.00	0.00	14,005.11	14,005.11	14,005.11	120,853.79	120,853.79	0.00	9.29
213 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
214 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
216 UTILES MEDICOS MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.20	3,489.20	0.00	0.00
218 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
217 UTILES ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	108,500.00	8,000.00	116,500.00	0.00	86.00	86.00	86.00	107,478.20	107,478.20	0.00	0.07
219 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	120,000.00	245,000.00	0.00	22,213.91	22,213.91	22,213.91	160,808.74	160,808.74	0.00	8.96
214 OTROS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	3,788.70	2,963.70	2,963.70	17,627.89	18,452.89	0.00	11.85
212 EQUIPO DE OFICINA	938,300.00	30,000.00	968,300.00	0.00	8,805.00	8,809.00	8,809.00	821,508.26	821,508.26	0.00	0.91
213 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/06/2017
 HORA : 9:38.04
 REPORTE : R00804708.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
304	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00
305	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
306	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,547.90	2,547.00	2,547.00	26,578.00	26,578.00	0.00	7.28
308	EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00	15,000.00	795,000.00	0.00	70,588.24	70,588.24	70,588.24	540,870.01	540,870.01	0.00	8.88
309	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	15,000.00	1,515,000.00	0.00	19,775.00	19,775.00	19,775.00	1,474,785.00	1,474,785.00	0.00	1.31
301	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECTIVOS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53.33
412	PRESTACIONES POSTUMAS	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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,500,000.00	-1,000,000.00	9,500,000.00	0.00	498,121.36	498,121.36	498,121.36	8,064,898.00	8,961,038.96	0.00	5.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,700,000.00	-78,600.00	5,621,400.00	0.00	122,285.81	122,285.81	122,285.81	5,473,455.05	5,477,910.77	0.00	2.18
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
406	SERVICIOS QUIMICAMENTEVALES DE RECALZACION	355,000.00	20,000.00	375,000.00	0.00	34,284.52	34,284.52	34,284.52	216,087.23	216,087.23	0.00	8.12
TOTAL	114624 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	142,284,000.00	0.00	142,284,000.00	0.00	7,022,813.25	7,049,027.80	7,049,027.80	103,727,147.28	108,568,898.91	0.00	4.85