



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Numeral 8

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

*Expresado en quetzales*

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	4,948,051.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	55,373.79
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,083.68
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	38,000.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,156.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	484,930.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,771.44
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	247,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	25,000.00
071	AGUINALDO	20,470.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,350.69
073	BONO VACACIONAL	105.75
079	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00
111	ENERGIA ELECTRICA	31,580.13
112	AGUA	16,369.06
113	TELEFONIA	37,657.41
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,308.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,184.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	3,185.00
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	7,498.75
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,810.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,180.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,066.22
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	772.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	135.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,534.21
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	200.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,480.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,631.72
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	290.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,074.10
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,636.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,423.22
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,688.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,267.93
233	PRENDAS DE VESTIR	7,120.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,615.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	162.95



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

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

REN	DESCRIPCIÓN	Expresado en quetzales DEVENGADO
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,894.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,243.20
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	4,084.68
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,324.15
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,220.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	287,198.92
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,380.72
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	320.20
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00
274	CEMENTO	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	142.40
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	24.00
291	UTILES DE OFICINA	13,864.02
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	82,106.60
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	1,690.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,606.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,031.96
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,885.00
322	EQUIPO DE OFICINA	25,854.40
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	4,081.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	30,570.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,560.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,187.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,663.02
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	25,627.56
<b>TOTAL</b>		<b>7,122,544.34</b>

Fuente: Reporte R008047M1.gr SICOE 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 - RENGION -  
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 02/10/2017  
 HORA : 12:11:43  
 REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11440024	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	86,489,324.00	0.00	50,469,324.00	0.00	4,948,291.67	4,948,091.67	4,948,051.67	12,819,887.63	12,820,847.63	0.00	8.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	751,500.00	0.00	751,500.00	0.00	55,372.79	55,373.79	55,373.79	261,171.71	262,647.52	0.00	7.37
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,424,010.00	-250,000.00	6,174,010.00	0.00	91,083.69	91,083.69	91,083.69	7,379,531.61	7,384,394.07	0.00	1.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,167,726.00	0.00	1,167,726.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,081,730.61	1,091,729.61	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	128,866.87	128,866.87	0.00	0.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	20,000.00	38,000.00	38,000.00	213,473.11	364,473.11	0.00	5.28
041	SENY. EXTRACORRRIARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,156.85	20,156.65	20,156.85	91,419.33	93,655.21	0.00	8.40
051	APORTE PATRONAL AL ISSS	9,325,000.00	0.00	9,325,000.00	0.00	484,930.57	484,930.57	484,930.57	5,201,597.17	5,201,597.17	0.00	5.20
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	50,000.00	184,000.00	0.00	23,771.44	23,771.44	23,771.44	101,119.00	101,119.00	0.00	12.25
062	DETS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,090,000.00	860,000.00	2,880,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	842,200.00	842,200.00	0.00	8.82
063	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	225,000.00	225,000.00	0.00	5.56
071	AQUINILDAO	14,000,000.00	-825,000.00	13,165,000.00	0.00	20,470.68	20,470.68	20,470.68	8,094,262.53	8,603,947.46	0.00	0.16
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000,000.00	-1,810,000.00	12,190,000.00	0.00	6,350.69	6,350.69	6,350.69	7,512,363.73	7,513,238.05	0.00	0.05
073	BONO VACACIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	105.75	105.75	105.75	78,918.48	78,929.14	0.00	0.13
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12.00
111	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	31,596.13	31,590.13	31,590.13	198,133.17	198,133.17	0.00	6.65
112	AGUA	240,000.00	160,000.00	420,000.00	0.00	16,390.06	16,389.06	16,390.06	249,634.12	249,634.12	0.00	3.90
113	TELEFONIA	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	28,103.41	27,857.41	27,857.41	160,591.45	220,803.45	0.00	7.08
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	78,000.00	158,000.00	0.00	5,378.50	1,308.50	1,308.50	136,626.91	130,600.91	0.00	0.84
115	EXTRACCION DE AGUA Y DESTRUCCION DE DERECHOS SOLIDOS	40,000.00	3,690.00	43,690.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3.13
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	40,000.00	5,781.00	45,781.00	0.00	1,194.00	1,184.00	1,184.00	34,304.00	34,304.00	0.00	2.59
121	DIMAGACION 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, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	1,590,000.00	-202,000.00	1,388,000.00	0.00	5,900.00	5,000.00	5,000.00	1,028,590.47	1,039,590.47	0.00	0.28
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	542,478.12	542,478.12	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	678,316.00	678,315.00	0.00	0.46
139	OTROS VIAJES Y GASTOS CONEJOS	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	104,372.96	104,372.96	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



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

- ENTIDAD - RENGLO -  
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 02/10/2017  
 HORA : 12:11:43  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIBENTE	PRE	COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	%
				COMPROBADO	COMPROBADO					DEVENGAR	PAGAR		EJEC
163	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	7,486.75	7,486.75	0.00	60,493.50	0.00	5.36	
165	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	
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	635,500.00	0.00	635,500.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	386,487.40	400,612.40	0.00	2.02	
162	MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	15,378.00	15,378.00	0.00	7.27	
164	MANUT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	
163	MANUT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430,000.00	3,000.00	433,000.00	0.00	11,096.22	11,096.22	11,096.22	361,484.50	361,484.50	0.00	2.56	
166	MANUT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	2,648.00	2,648.00	0.00	15.44	
168	MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	231,300.00	0.00	231,300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	210,506.00	210,506.00	0.00	0.06	
169	MANUT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	546,630.00	0.00	546,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,721.00	524,287.00	0.00	0.00	
171	MANUT. Y REP. DE EDIFICIOS	901,000.00	0.00	901,000.00	0.00	14,896.65	14,896.65	14,896.65	773,858.43	773,858.43	0.00	1.84	
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	
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2.00	
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPTACION	500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	23,085.20	23,085.20	23,085.20	442,118.80	465,184.00	0.00	0.00	
188	SERV. DE INQ. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00	135,000.00	165,000.00	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	72,678.50	102,636.50	0.00	4.05	
189	OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS	10,000.00	53,000.00	63,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00	40,000.00	0.00	5.56	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	175,000.00	375,000.00	0.00	6,656.72	19,631.72	18,631.72	176,690.22	228,796.22	0.00	5.24	
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	752.00	752.00	0.00	2.20	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	25,629.46	25,629.46	0.00	0.62	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	35,000.00	535,000.00	0.00	10,485.10	0,074.10	9,074.10	272,124.07	275,340.06	0.00	1.70	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	512,000.00	46,770.00	463,230.00	0.00	1,620.50	1,636.50	1,636.50	415,259.00	415,259.00	0.00	0.26	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	538,900.00	70,000.00	608,900.00	0.00	67,423.22	67,423.22	67,423.22	316,256.59	316,256.59	0.00	11.07	
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	91,000.00	116,000.00	0.00	20,888.50	20,888.50	20,888.50	80,679.50	80,679.50	0.00	16.01	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00	3,988.00	0.00	0.00	
224	CEMENTO	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	HILADOS 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	
232	ACABADOS TEXTILES	16,200.00	15,000.00	31,200.00	0.00	3,735.43	3,287.43	3,287.43	16,848.57	16,848.57	0.00	10.57	
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	167,475.00	167,475.00	0.00	3.56	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.00	7,555.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	230,600.00	6,000.00	236,600.00	0.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00	159,038.50	159,038.50	0.00	7.87	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	162.95	162.95	162.95	6,313.20	6,313.20	0.00	2.33	

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

- ENTIDAD - RENGLO -  
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 02/10/2017  
 HORA : 12:11:43  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO : 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VOLANTE	PNE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	%
				COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,000.00	108,000.00	208,000.00	0.00	74,894.70	74,894.70	74,894.70	33,598.30	33,598.30	0.00	38.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,243.20	3,243.20	3,243.20	88,368.80	88,368.80	0.00	3.24
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	92,850.00	92,850.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	733,812.89	133,812.89	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3,331.46	3,331.46	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPLETOS QUIMICOS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	4,084.68	4,084.68	4,084.68	11,535.26	11,535.26	0.00	11.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426,000.00	390,000.00	815,000.00	0.00	8,324.15	8,324.15	8,324.15	638,270.56	638,270.56	0.00	1.02
263	ASOROS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y BOMBAERES	6,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11.88
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	73,136.60	73,136.60	0.00	0.00
267	TINTES, FINURAS Y COLORANTES	963,000.00	14,208.00	977,208.00	0.00	267,198.92	267,198.92	267,198.92	223,911.26	223,911.26	0.00	27.34
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC.	186,200.00	10,000.00	196,200.00	0.00	21,386.72	21,386.72	21,386.72	60,120.81	60,120.81	0.00	18.56
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	320.20	320.20	320.20	14,952.44	14,952.44	0.00	1.46
271	PRODUCTOS DE ARJILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6,662.50	6,662.50	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	11,860.00	11,860.00	0.00	0.12
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	13,341.30	13,341.30	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	9,824.00	9,824.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	142.40	142.40	142.40	13,341.02	13,341.02	0.00	0.89
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MEJORES	3,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	13,080.17	13,080.17	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.24
291	UTILES DE OFICINA	140,000.00	160,000.00	300,000.00	0.00	13,864.02	13,864.02	13,864.02	210,126.37	210,126.37	0.00	3.75
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150,500.00	10,000.00	160,500.00	0.00	82,106.60	82,106.60	82,106.60	26,466.68	26,466.68	0.00	51.16
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	11,997.14	11,997.14	0.00	8.46
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	106,500.00	8,000.00	114,500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	81,293.53	81,293.53	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	123,000.00	248,000.00	0.00	25,808.21	25,808.21	25,808.21	107,397.45	107,397.45	0.00	10.33

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

- ENTIDAD - RENGLO -  
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 02/10/2017  
 HORA : 12:11:43  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE	COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	%
										COMPROBADO	DEVENGADO	PAGAR	EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,031.95	2,031.95	2,031.95	2,031.95	13,753.35	11,751.35	0.00	8.13
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	11,115.00	11,115.00	0.00	25.90
322	EQUIPO DE OFICINA	936,300.00	30,000.00	966,300.00	0.00	25,654.40	25,654.40	25,654.40	25,654.40	686,215.36	686,215.36	0.00	2.95
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,300,000.00	1,300,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,597.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	20,957.00	20,957.00	0.00	11.66
328	EQUIPO DE COMPUTO	780,000.00	15,000.00	795,000.00	0.00	30,570.00	30,570.00	30,570.00	30,570.00	432,418.96	432,418.96	0.00	3.95
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	-50,000.00	1,450,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	1,315,027.00	1,315,027.00	0.00	3.42
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	9.00	10,770.00	10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUMERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	115,187.28	115,187.28	115,187.28	115,187.28	8,294,846.11	8,200,885.59	0.00	1.21
415	VACACIONES PAGADAS POR BETIRO	5,700,000.00	-443,900.00	5,056,400.00	0.00	54,683.02	54,683.02	54,683.02	54,683.02	4,663,697.73	4,664,142.46	0.00	1.08
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	395,980.00	20,000.00	375,980.00	0.00	25,627.56	25,627.56	25,627.56	25,627.56	95,000.16	95,000.16	0.00	6.82
TOTAL	1148024 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	149,286,000.00	0.00	149,286,000.00	0.00	7,060,854.73	7,123,844.34	7,123,844.34	7,123,844.34	74,432,069.98	74,843,923.11	0.00	5.05