



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Numeral 8

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
AGOSTO DE 2019

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	5,951,755.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	70,493.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,633.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	48,535.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,166.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,410.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	599,927.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,898.90
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	111,800.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	65,000.00
071	AGUINALDO	56,191.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,854.15
073	BONO VACACIONAL	753.97
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,687.81
112	AGUA	13,350.99
113	TELEFONÍA	36,689.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
118	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,844.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,896.88
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,171.29
142	FLETES	2,000.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33,600.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,496.75
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,575.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,266.18
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,375.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,480.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,334.56
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,550.00
196	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,588.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,497.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72.72
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,911.23
199	OTROS SERVICIOS	12,770.00



Numeral 8

DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Expresado en Quetzales

INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
AGOSTO DE 2019

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,872.87
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,677.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,792.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,110.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,700.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	90.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	525.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,483.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	350.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	228.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,138.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,695.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	343,836.28
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	67,016.74
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	30,958.09
TOTAL		5,208,723.96

Fuente: Reporte R008004768.rpt SICUIN Web.


Jose Ronny Bajzac Pach
Jefe de Presupuesto
Dirección Financiera
Corte de Constitucionalidad

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/09/2019
 HORA : 10:39:42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	BALDO POR PAGAR	% EJEC
11140024											
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD											
011 PERSONAL PERMANENTE	79,803,214.00	-9,529,900.00	70,335,314.00	0.00	5,951,755.36	5,951,755.36	5,951,755.36	26,057,061.28	0.00	0.00	8.46
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	891,000.00	320,000.00	1,211,000.00	0.00	70,483.95	70,483.95	70,483.95	698,365.64	0.00	0.00	5.82
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	7,182,632.00	475,600.00	7,657,632.00	0.00	145,633.59	145,633.59	145,633.59	5,738,297.12	0.00	0.00	1.80
022 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	346,875.00	826,875.00	0.00	48,535.00	48,535.00	48,535.00	661,166.65	0.00	0.00	6.87
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	7,750.00	16,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,766.13	0.00	0.00	4.48
028 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	28,314.00	98,314.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	91,328.67	0.00	0.00	1.78
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	78,000.00	438,000.00	0.00	0.00	63,168.00	63,168.00	1,337,000.00	0.00	0.00	3.61
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,022,824.00	0.00	8,022,824.00	0.00	19,410.30	19,410.30	19,410.30	267,337.88	0.00	0.00	4.43
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	490,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00	599,827.83	599,827.83	599,827.83	3,700,686.69	0.00	0.00	7.48
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	27,898.90	27,898.90	27,898.90	412,284.92	0.00	0.00	4.63
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	560,000.00	860,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	2,191,800.00	0.00	0.00	3.58
071 AGUINALDO	12,063,144.00	625,000.00	12,688,144.00	0.00	56,191.27	56,191.27	56,191.27	464,000.00	0.00	0.00	7.58
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,031,572.00	0.00	6,031,572.00	0.00	11,854.15	11,854.15	11,854.15	7,223,302.93	0.00	0.00	0.44
073 BONO VACACIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	753.97	753.97	753.97	587,079.44	0.00	0.00	0.20
079 OTRAS PRESTACIONES	360,000.00	138,561.00	498,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,157.82	0.00	0.00	0.84
111 ENERGIA ELECTRICA	552,000.00	135,000.00	687,000.00	0.00	46,667.61	46,667.61	46,667.61	406,561.00	0.00	0.00	0.00
112 AGUA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,360.99	13,360.99	13,360.99	359,156.44	0.00	0.00	6.78
113 TELEFONIA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	15,478.00	36,689.18	36,689.18	114,021.10	0.00	0.00	6.24
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	150,400.00	12,000.00	162,400.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	81,299.10	0.00	0.00	6.78
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	71,472.00	0.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERIA	39,600.00	8.00	39,608.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	20,074.00	0.00	0.00	6.66
121 DIVULGACION E INFORMACION	56,000.00	55,000.00	111,000.00	0.00	24,896.86	24,896.86	24,896.86	72,723.92	9.60	9.60	22.43
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,776,594.00	0.00	1,776,594.00	0.00	1,090.00	6,171.29	6,171.29	1,564,102.11	0.00	0.00	0.35
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,898.38	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,725.00	0.00	0.00	0.00
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,179.34	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	15,000.00	8.00	15,008.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	10,300.00	10,000.00	0.00	13.33
151 ARRENDAMIENTO DE ENFITEOS Y LOCALES	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 02/09/2019
 HORA : 10:39:42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000.00	10,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	292,800.00	326,400.00	0.00	9.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	342,246.75	192,486.75	288,166.75	447,856.76	0.00	24.06
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	44,750.00	44,750.00	0.00	8.32
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	12,286.18	12,286.18	241,766.11	250,455.20	0.00	3.07
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	9,658.00	10,958.00	0.00	22.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	79,850.09	79,850.00	0.00	21.89
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,480.00	23,480.00	116,085.00	116,085.00	0.00	13.49
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	8,334.56	8,334.56	870,625.68	879,796.48	0.00	0.93
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	253,021.00	253,021.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	96,450.00	96,450.00	0.00	4.55
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	160,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	217,163.00	217,163.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,894.81	7,487.00	260,208.51	262,887.26	0.00	1.87
184	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	44.00	44.00	321.00	321.00	0.00	8.80
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,860.00	2,000.00	100,860.00	0.00	72.72	72.72	84,623.07	84,623.07	0.00	0.07
186	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	325,000.00	150,000.00	475,000.00	0.00	4,911.23	4,911.23	171,372.87	171,372.87	0.00	1.03
189	OTROS SERVICIOS	119,812.00	85,000.00	204,812.00	0.00	12,770.00	12,770.00	121,537.87	121,537.87	0.00	6.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	380,000.00	80,000.00	470,000.00	0.00	25,872.87	25,872.87	211,287.89	211,287.89	0.00	5.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	75,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	123,018.05	123,018.05	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,700.00	16,800.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,151.50	13,151.50	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	2,967.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	32,480.00	5,000.00	37,480.00	0.00	0.00	0.00	23,655.67	23,655.67	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	16,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	96,100.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,310.00	82,500.00	84,810.00	0.00	0.00	0.00	82,860.00	82,860.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	140,464.00	10,000.00	150,464.00	0.00	0.00	0.00	107,931.00	107,931.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/09/2019
 HORA : 10:39.42
 REPORTE : R00804766.rpt

- ENTIDAD - RENGLO N -
 DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,227.00	5,000.00	14,227.00	0.00	3,677.40	3,677.40	3,677.40	7,177.62	7,177.62	0.00	25.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	152,772.00	100,000.00	252,772.00	0.00	12,792.25	12,792.25	12,792.25	163,817.51	163,817.51	0.00	5.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,710.00	10,000.00	56,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,315.81	43,315.81	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,050.00	8,000.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.00	12,068.00	0.00	0.00
247	ESPEDES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,503.89	14,503.89	0.00	0.00
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,775.00	2,000.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	6,742.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,480.00	80,000.00	193,480.00	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	82,336.52	82,336.52	0.00	12.98
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.50	5,562.50	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00
265	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.91	5,000.91	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	539,454.00	539,454.00	0.00	1.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,815.00	12,401.00	98,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,538.92	70,538.92	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,140.00	5,000.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801.69	17,801.69	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	356,008.00	358,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,819.00	358,819.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	15,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,942.60	46,942.60	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,850.00	15,000.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.10	11,880.10	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,755.00	20,000.00	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,321.50	24,321.50	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	187,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,829.00	103,829.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,700.00	15,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,384.00	26,384.00	0.00	0.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	525.00	525.00	325.00	24,073.00	24,073.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	188,913.00	0.00	188,913.00	0.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	136,520.50	136,520.50	0.00	1.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	354,735.00	0.00	354,735.00	0.00	44.80	44.80	44.80	288,546.00	288,546.00	0.00	0.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,100.00	5,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.50	10,605.50	0.00	0.06
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	360.90	360.90	360.90	9,650.00	9,650.00	0.00	3.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,060.00	5,000.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.18	14,984.18	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	21,500.00	31,500.00	0.00	220.70	220.70	220.70	24,687.45	24,687.45	0.00	0.73

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/09/2019
 HORA : 10:39:42
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PIE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
297	114,775.00	20,000.00	134,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,732.21	96,732.21	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,750.00	25,000.00	81,750.00	0.00	12,139.00	12,139.00	12,139.00	40,146.50	40,146.50	0.00	14.85
298	34,537.00	106,000.00	140,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,331.45	70,331.45	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
301	396,100.00	0.00	396,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,205.00	291,205.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00
302	38,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	78,425.00	78,515.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000,000.00	-35,000.00	4,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965,000.00	4,965,000.00	0.00	0.00
303	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,918.00	233,918.00	0.00	0.00
LABORATORIO	480,700.00	850,000.00	1,290,700.00	0.00	40,140.00	13,885.00	13,885.00	1,085,553.00	1,321,703.00	0.00	1.06
304	944,200.00	300,000.00	1,244,200.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	1,114,045.00	1,125,971.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
305	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
306	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	343,838.28	343,838.28	343,838.28	1,432,782.32	1,432,782.32	0.00	11.46
EQUIPO DE COMPUTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	67,016.74	67,016.74	67,016.74	885,148.94	885,148.94	0.00	4.47
307	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
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
308	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	30,959.09	30,959.09	43,706.45	175,118.95	0.00	7.74
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	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
309	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
AYUDA PARA FUNERALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
411	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
PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	343,838.28	343,838.28	343,838.28	1,432,782.32	1,432,782.32	0.00	11.46
412	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	67,016.74	67,016.74	67,016.74	885,148.94	885,148.94	0.00	4.47
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	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
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
414	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
BECAS DE ESTUDIO 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
415	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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
416	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	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
417	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
TOTAL	111,6624	9.90	143,350,000.00	0.00	8,817,854.25	8,208,723.00	8,208,723.00	72,458,912.51	73,420,870.87	0.00	5.27