



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

*Expresado en Quetzales*

**INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN**  
**MAYO DE 2019**

Numeral 8

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	5,445,980.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	62,449.80
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,608.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	10,064.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	106.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,945.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	532,684.63
056	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,547.49
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	93,600.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	65,000.00
071	AGUINALDO	57,377.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,146.53
073	BONO VACACIONAL	588.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,493.85
112	AGUA	19,786.87
113	TELEFONÍA	55,183.02
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,052.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,058.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,088.28
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	76,362.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
142	FLETES	3,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,388.61
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,253.31
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,061.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,800.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,588.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,017.26
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,854.50
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216,080.84



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

*Expresado en Quetzales*

**INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN**  
**MAYO DE 2019**

Numeral 8

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
199	OTROS SERVICIOS	4,340.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,610.96
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,900.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28.50
233	PRENDAS DE VESTIR	9,300.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	225.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,745.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	239.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,080.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,420.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,995.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.48
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	107.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,383.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,905.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,234.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	106.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	180.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,893.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	101,221.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	170.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,540.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,833.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,008.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	195.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65.82
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,035.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,779.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,895.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,514.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,360.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	395.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,801.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	427,136.82
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,275.03

*[Handwritten signature]*



Numeral 8

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

*Expresado en Quetzales*

**INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN**  
**MAYO DE 2019**

REN	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	28,995.56
<b>TOTAL</b>		<b>8,488,831.55</b>

Fuente: Reporte R00B004168.rpt SICGON Web

*Jose Ronny Wajac Becá*

Jefe de Presupuesto  
Dirección Financiera  
Cort. de Constitucionalidad

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

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 10:52.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PIE COMPROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140224	CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD											
011	PERSONAL PERMANENTE	79,985,214.90	-6,139,400.00	73,725,814.00	0.00	5,445,980.85	5,445,980.85	5,445,980.85	46,879,040.13	46,879,040.13	0.00	7.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	82,448.60	82,448.60	82,448.60	583,795.45	583,795.45	0.00	7.01
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,182,832.00	0.00	7,182,832.00	0.00	173,606.27	173,606.27	173,606.27	6,021,708.84	6,021,708.84	0.00	2.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,064.82	10,064.82	10,064.82	445,935.48	445,935.48	0.00	2.10
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108.87	108.87	108.87	8,891.13	8,891.13	0.00	1.21
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	274.19	274.19	274.19	67,557.32	67,557.32	0.00	0.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	948,300.00	0.00	948,300.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	848,000.00	804,000.00	0.00	2.32
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,945.86	17,945.86	17,945.86	287,371.65	287,371.65	0.00	4.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,022,824.00	0.00	8,022,824.00	0.00	532,684.63	532,684.63	532,684.63	5,395,143.38	5,395,143.38	0.00	6.64
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,547.49	26,547.49	26,547.49	372,274.02	372,274.02	0.00	5.03
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	2,605,200.00	2,605,200.00	0.00	3.00
083	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	809,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	10.83
071	AGUINALDO	12,053,144.00	0.00	12,053,144.00	0.00	57,377.21	57,377.21	57,377.21	6,685,708.58	6,685,708.58	0.00	0.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,031,572.00	0.00	6,031,572.00	0.00	140,146.53	140,146.53	140,146.53	5,838,100.22	5,838,100.22	0.00	2.32
073	BONO VACACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	588.48	588.48	588.48	89,246.04	89,246.04	0.00	0.85
079	OTRAS PRESTACIONES	380,000.00	380,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	82,493.95	82,493.95	82,493.95	368,614.53	368,614.53	0.00	14.94
112	AGUA	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	19,786.87	19,786.87	19,786.87	155,383.80	155,383.80	0.00	9.25
113	TELÉFONO	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	27,890.02	27,890.02	27,890.02	307,824.39	307,824.39	0.00	10.22
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	158,400.00	12,000.00	182,400.00	0.00	0.00	2,052.50	2,052.50	73,673.00	154,120.50	0.00	1.28
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DERECHOS SÓLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8.87
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	39,600.00	0.00	38,600.00	0.00	6,058.00	6,058.00	6,058.00	26,246.00	26,246.00	0.00	15.30
121	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	56,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,120.80	64,120.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,776,564.00	0.00	1,776,564.00	0.00	10,340.00	109,028.28	109,028.28	1,574,208.11	1,596,080.54	0.00	6.14
131	VIAJES 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	VIAJES DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,362.46	76,362.46	76,362.46	323,637.54	323,637.54	0.00	19.89
133	VIAJES EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,720.00	94,720.00	0.00	0.00
135	OTROS VIAJES Y GASTOS CONEXOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	850.00	6,400.00	5,450.00	58,054.04	58,054.04	0.00	7.20
142	FLIETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 10:52:25  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.019

	ASIGNADO	MODIFICADO	WIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	480,400.00	0.00	0.96
157		0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
158		700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	8,246.00	81,388.61	0.00	814,253.51	867,613.51	0.00	8.14
162		30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	34,325.00	34,325.00	0.00	0.00
165		350,000.00	50,000.00	400,000.00	45,118.67	58,253.31	58,253.31	361,188.03	304,813.08	0.00	14.81
166		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00	0.00
168		112,000.00	0.00	112,000.00	2,066.00	2,050.00	2,050.00	104,350.00	104,350.00	0.00	1.83
169		174,000.00	0.00	174,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	140,325.00	140,325.00	0.00	0.92
171		500,000.00	400,000.00	900,000.00	6,040.00	37,081.00	27,081.00	680,715.00	708,381.26	0.00	3.01
174		220,000.00	60,000.00	270,000.00	4,686.00	2,800.00	2,800.00	253,021.00	254,380.00	0.00	1.04
181		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
182		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183		25,000.00	360,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00
188		50,000.00	100,000.00	150,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	117,165.00	117,165.00	0.00	17.00
186		125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	0.00	21,588.00	220,372.00	273,504.00	0.00	6.64
188		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		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		400,000.00	0.00	400,000.00	6,520.28	14,017.26	14,017.26	269,695.40	382,174.40	0.00	3.50
194		500.00	0.00	500.00	25.00	25.00	25.00	408.00	408.00	0.00	5.90
198		66,690.00	0.00	66,690.00	2,854.50	2,854.50	2,854.50	94,331.37	94,331.37	0.00	2.89
196		325,000.00	150,000.00	475,000.00	216,080.84	216,080.84	216,080.84	225,900.80	225,900.80	0.00	46.48
199		119,912.00	25,000.00	144,912.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	110,507.50	110,507.50	0.00	2.99
211		380,000.00	0.00	380,000.00	41,038.86	39,610.96	39,610.96	236,668.26	241,097.26	0.00	10.42
214		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	134,888.05	134,888.05	0.00	0.90
219		5,700.00	19,800.00	18,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	14,500.00	14,600.00	0.00	11.52
220		13,200.00	0.00	13,200.00	28.50	28.50	28.50	13,151.50	13,151.50	0.00	0.22
224		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00
228		32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	24,961.07	24,961.07	0.00	0.00
231		100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	9,300.00	9,300.00	90,700.00	90,700.00	0.00	9.30
239		2,310.00	40,000.00	62,310.00	0.00	225.00	225.00	80,360.00	80,360.00	0.00	0.27
241		140,464.00	0.00	140,464.00	37,745.00	37,745.00	37,745.00	99,251.00	99,251.00	0.00	36.87

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 10:52:25  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242		9,227.00	5,000.00	0.00	238.95	238.95	238.95	11,054.97	11,054.97	0.00	1.69
243	PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	182,772.00	90,000.00	0.00	21,772.49	20,080.49	20,080.49	157,810.06	159,442.06	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,710.00	10,000.00	0.00	185.00	0.00	0.00	45,597.65	45,792.65	0.00	0.00
245	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,775.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,965.00	1,965.00	5,942.00	7,342.00	0.00	25.10
251	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,480.00	80,000.00	0.00	488.48	488.48	488.48	107,561.52	107,561.52	0.00	0.24
252	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,870.00	0.00	0.00	107.50	107.50	107.50	5,662.50	5,662.50	0.00	1.90
253	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00
254	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,635.00	0.00	0.00	2,383.59	2,383.59	2,383.59	5,110.41	5,110.41	0.00	31.22
255	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700,000.00	0.00	0.00	21,906.00	21,906.00	21,906.00	629,093.00	629,093.00	0.00	3.13
256	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,815.00	0.00	0.00	4,584.95	7,234.95	7,234.95	67,815.07	69,205.67	0.00	8.43
257	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMÉXOS	14,140.00	5,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	18,753.69	18,753.69	0.00	0.55
258	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
259	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	700,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	709,810.00	709,810.00	0.00	0.03
260	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	49,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,942.60	46,942.60	0.00	0.00
261	CEMENTO	3,850.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899.10	11,899.10	0.00	0.00
262	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
263	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,755.00	20,000.00	0.00	2,077.50	19,893.50	10,883.50	24,861.50	24,861.50	0.00	30.47
265	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	184,000.00	0.00	0.00	101,221.00	101,221.00	84,229.00	84,229.00	0.00	53.94
266	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
267	herramientas menores	5,700.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.82
268	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,500.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	24,943.00	24,943.00	0.00	5.60
269	ÚTILES DE OFICINA	168,913.00	0.00	0.00	2,420.80	1,833.30	1,833.30	148,948.35	150,535.65	0.00	1.09
270	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	354,730.00	0.00	0.00	5,740.80	5,008.00	6,008.00	333,391.00	333,651.00	0.00	1.69
271	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,100.00	0.00	0.00	195.80	195.80	195.80	5,795.50	5,795.50	0.00	3.20
272	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,860.00	5,000.00	0.00	65.62	65.62	65.62	14,994.18	14,994.18	0.00	0.44
273	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	0.00	250.60	250.60	250.60	5,552.68	5,552.68	0.00	2.50

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 03/06/2019  
 HORA : 10:52.25  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
237 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,772.00	20,000.00	134,772.00	0.00	640.00	8,035.00	8,035.00	111,395.21	111,395.21	0.00	5.96
238 ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,750.00	10,000.00	66,750.00	0.00	21,779.30	21,779.30	21,779.30	39,051.50	39,051.50	0.00	32.53
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,537.00	50,000.00	84,537.00	0.00	5,070.00	6,895.00	8,895.00	23,259.75	24,934.75	0.00	8.16
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	396,100.00	0.00	396,100.00	0.00	18,205.00	20,814.00	20,814.00	301,275.00	316,130.00	0.00	5.29
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	50,000.00	89,000.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	83,640.00	83,640.00	0.00	6.02
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	209,000.00	259,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	246,900.00	247,295.00	0.00	0.16
329 EQUIPO DE CÓMPUTO	490,700.00	809,000.00	1,299,700.00	0.00	61,114.00	21,801.00	21,801.00	1,167,643.00	1,206,720.00	0.00	1.69
411 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	944,200.00	300,000.00	1,244,200.00	0.00	20,310.00	1,700.00	1,700.00	1,126,346.00	1,148,958.00	0.00	0.14
AYUDA PARA FUNERALES	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
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 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	427,136.82	427,136.82	427,136.82	2,312,628.57	2,312,628.57	0.00	14.24
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	200,275.03	200,275.03	200,275.03	1,237,545.62	1,231,545.62	0.00	15.35
416 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
417 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
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	28,895.56	28,895.56	43,796.45	274,324.84	0.00	7.25
TOTAL 11149024 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD	543,300,850.00	6.00	543,300,850.00	0.00	3,091,538.46	8,489,831.32	8,488,831.59	361,831,714.94	392,593,880.81	0.00	5.81