

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130020
- ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130020	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	12,650,136.00	2,852,880.00	15,503,016.00	0.00	4,213,256.75	4,213,256.75	4,194,365.75	11,289,759.25	11,289,759.25	18,891.00	27.18
012 0101 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,456,800.00	2,157,600.00	12,614,400.00	0.00	3,387,696.76	3,387,696.76	3,375,696.76	9,226,703.24	9,226,703.24	12,000.00	26.86
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	118,720.00	118,720.00	0.00	27,569.49	27,569.49	27,569.49	91,150.51	91,150.51	0.00	23.22
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	153,000.00	603,000.00	0.00	157,018.55	157,018.55	157,018.55	445,981.45	445,981.45	0.00	26.04
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,507,800.00	2,122,800.00	12,630,600.00	0.00	3,454,973.83	3,454,973.83	3,442,223.83	9,175,626.17	9,175,626.17	12,750.00	27.35
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,930,000.00	32,326,500.00	60,256,500.00	0.00	52,539,722.82	16,272,053.51	16,264,563.19	7,716,777.18	43,984,446.49	7,490.32	27.00
021 0101 21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,368,000.00	2,040,000.00	6,408,000.00	0.00	4,994,610.54	1,589,810.53	1,575,810.53	1,413,389.46	4,818,189.47	14,000.00	24.81
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	12,096,000.00	1,584,000.00	13,680,000.00	0.00	3,579,723.49	3,579,723.49	3,579,723.49	10,100,276.51	10,100,276.51	0.00	26.17
022 0101 21	PERSONAL POR CONTRATO	1,692,000.00	192,000.00	1,884,000.00	0.00	455,610.44	455,610.44	454,543.77	1,428,389.56	1,428,389.56	1,066.67	24.18
025 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,080.00	150,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,080.00	150,080.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	139,500.00	301,500.00	0.00	53,405.11	53,405.11	53,405.11	248,094.89	248,094.89	0.00	17.71
026 0101 21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	13,500.00	40,500.00	0.00	5,309.62	5,309.62	5,309.62	35,190.38	35,190.38	0.00	13.11
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,962,000.00	13,116,000.00	24,078,000.00	0.00	20,719,195.37	6,481,790.48	6,478,251.23	3,358,804.63	17,596,209.52	3,539.25	26.92
027 0101 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	39,000.00	141,000.00	0.00	95,495.92	34,662.61	34,395.94	45,504.08	106,337.39	266.67	24.58
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,430,000.00	0.00	14,430,000.00	0.00	14,284,669.42	4,455,437.19	4,218,154.40	145,330.58	9,974,562.81	237,282.79	30.88
029 0101 21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,006,000.00	0.00	15,006,000.00	0.00	10,500,138.42	6,292,191.36	6,292,191.36	4,505,861.58	8,713,808.64	0.00	41.93
031 0101 11	JORNALES	11,126,336.00	-7,000,000.00	4,126,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,336.00	4,126,336.00	0.00	0.00
033 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,131,200.00	35,600.00	1,166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,800.00	1,166,800.00	0.00	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	172,258.07	172,258.07	172,258.07	403,741.93	403,741.93	0.00	29.91
071 0101 11	AGUINALDO	7,771,472.00	4,073,565.00	11,845,037.00	0.00	7,776,723.63	1,931,342.67	1,891,000.57	4,068,313.37	9,913,694.33	40,342.10	16.31
071 0101 21	AGUINALDO	507,250.00	187,125.00	694,375.00	0.00	468,885.00	60,690.43	48,828.77	225,490.00	633,684.57	11,861.66	8.74
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,784,173.00	3,898,565.00	11,682,738.00	0.00	6,122,386.72	279,846.95	241,912.64	5,560,351.28	11,402,891.05	37,934.31	2.40
072 0101 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	507,250.00	187,125.00	694,375.00	0.00	428,589.74	20,286.39	0.00	265,785.26	674,088.61	20,286.39	2.92
073 0101 11	BONO VACACIONAL	257,998.00	130,900.00	388,898.00	0.00	198,148.96	1,956.18	1,197.83	190,749.04	386,941.82	758.35	0.50
073 0101 21	BONO VACACIONAL	6,800.00	2,600.00	9,400.00	0.00	5,992.20	162.72	0.00	3,407.80	9,237.28	162.72	1.73
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-1,800,000.00	700,000.00	0.00	165,113.97	165,113.97	165,113.97	534,886.03	534,886.03	0.00	23.59
111 0101 21	ENERGÍA ELÉCTRICA	406,568.00	109,733.00	516,301.00	0.00	104,758.26	104,758.26	81,579.55	411,542.74	411,542.74	23,178.71	20.29
112 0101 11	AGUA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,023.82	71,023.82	71,023.82	328,976.18	328,976.18	0.00	17.76
112 0101 21	AGUA	405,337.00	150,385.00	555,722.00	0.00	18,022.32	18,022.32	18,022.32	537,699.68	537,699.68	0.00	3.24
113 0101 11	TELEFONÍA	6,683,414.00	-4,024,400.00	2,659,014.00	0.00	523,333.00	523,333.00	521,833.00	2,135,681.00	2,135,681.00	1,500.00	19.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0101 21 TELEFONÍA	1,168,000.00	-70,000.00	1,098,000.00	0.00	46,606.72	46,606.72	40,187.72	1,051,393.28	1,051,393.28	6,419.00	4.24
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,500.00	10,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
114 0101 21 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	33,732.00	33,732.00	0.00	15.67
115 0101 21 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	38,480.00	14,200.00	52,680.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,700.00	50,130.00	50,130.00	850.00	4.84
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
121 0101 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,976,650.00	-992,750.00	983,900.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	969,548.60	969,548.60	0.00	1.46
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	517,900.00	-10,000.00	507,900.00	0.00	4,668.00	4,668.00	168.00	503,232.00	503,232.00	4,500.00	0.92
122 0101 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,083,492.00	-1,352,823.00	730,669.00	0.00	38,042.80	38,042.80	3,440.00	692,626.20	692,626.20	34,602.80	5.21
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	850,000.00	-600,000.00	250,000.00	0.00	19,201.88	19,201.88	19,201.88	230,798.12	230,798.12	0.00	7.68
131 0101 21 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	182,580.00	-182,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 0101 11 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,133,986.00	91,000.00	1,224,986.00	0.00	144,682.00	144,682.00	144,682.00	1,080,304.00	1,080,304.00	0.00	11.81
133 0101 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,605,640.00	-373,300.00	1,232,340.00	0.00	35,580.50	35,580.50	35,580.50	1,196,759.50	1,196,759.50	0.00	2.89
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	20,610.50	20,610.50	20,610.50	254,389.50	254,389.50	0.00	7.49
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
141 0101 21 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,048,106.00	-345,000.00	703,106.00	0.00	80,050.00	80,050.00	3,900.00	623,056.00	623,056.00	76,150.00	11.39
142 0101 11 FLETES	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
142 0101 21 FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
143 0101 11 ALMACENAJE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500,000.00	-4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	1,497,732.00	1,497,732.00	1,497,732.00	3,002,268.00	3,002,268.00	0.00	33.28
151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,624,593.00	165,407.00	6,790,000.00	0.00	1,601,501.36	1,601,501.36	1,016,643.14	5,188,498.64	5,188,498.64	584,858.22	23.59
153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	455,750.00	455,750.00	0.00	4.05
153 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	228,000.00	192,514.00	420,514.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	404,514.00	404,514.00	0.00	3.80
155 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	289,000.00	289,000.00	0.00	0.34
155 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
156 0101 11 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	17,930.40	17,930.40	17,930.40	82,069.60	82,069.60	0.00	17.93
156 0101 21 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
157 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,050,000.00	813,000.00	2,863,000.00	0.00	92,962.50	92,962.50	92,962.50	2,770,037.50	2,770,037.50	0.00	3.25
158 0101 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	96,000.00	211,911.00	307,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,911.00	307,911.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	148,070.00	148,070.00	0.00	1.29
162 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	9,427.46	9,427.46	9,427.46	240,572.54	240,572.54	0.00	3.77
165 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00	503,500.00	513,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,100.00	513,100.00	0.00	0.00
166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
166 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
168 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	92,600.00	92,600.00	0.00	7.40
169 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,940.00	17,500.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,440.00	69,440.00	0.00	0.00
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	118,813.60	118,813.60	31,313.60	131,186.40	131,186.40	87,500.00	47.53
171 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,830,579.00	210,000.00	3,040,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,579.00	3,040,579.00	0.00	0.00
171 0101 52 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	95,000,000.00	-95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,785.96	20,785.96	20,785.96	479,214.04	479,214.04	0.00	4.16
174 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,545.00	0.00	0.00	66,455.00	90,000.00	0.00	0.00
183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS	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
184 0101 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,751,000.00	-541,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00
184 0101 21 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	-1,545,000.00	455,000.00	0.00	34,722.50	34,722.50	34,722.50	420,277.50	420,277.50	0.00	7.63
185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,249,000.00	-482,306.00	766,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,694.00	766,694.00	0.00	0.00
186 0101 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,418,000.00	-1,183,900.00	1,234,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,100.00	1,234,100.00	0.00	0.00
186 0101 21 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	595,000.00	-216,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00
189 0101 21 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-37,290.00	34,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,710.00	34,710.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	512,846.17	512,846.17	0.00	187,153.83	187,153.83	512,846.17	73.26
191 0101 21 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	945,549.00	761,441.00	1,706,990.00	0.00	320,271.46	320,271.46	804.38	1,386,718.54	1,386,718.54	319,467.08	18.76
194 0101 21 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,760,602.00	-5,525,706.00	1,234,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,896.00	1,234,896.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	456,785.00	-250,000.00	206,785.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	205,290.00	205,290.00	0.00	0.72
195 0101 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,810.00	285,500.00	289,310.00	0.00	726.00	726.00	726.00	288,584.00	288,584.00	0.00	0.25
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	85,612.00	85,612.00	0.00	4.88
196 0101 21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	596,014.00	-165,000.00	431,014.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	389,014.00	389,014.00	42,000.00	9.74
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
197 0101 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,087,000.00	-759,000.00	2,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,000.00	2,328,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	72,399.44	72,399.44	72,399.44	42,600.56	42,600.56	0.00	62.96
199 0101 21	OTROS SERVICIOS	11,100.00	377,000.00	388,100.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	383,480.00	383,480.00	0.00	1.19
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	915,000.00	50,000.00	965,000.00	0.00	42,289.10	42,289.10	37,351.60	922,710.90	922,710.90	4,937.50	4.38
211 0101 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,300,052.00	2,885,616.00	23,185,668.00	12,469,420.00	436,294.50	436,294.50	379,894.50	22,749,373.50	22,749,373.50	56,400.00	1.88
214 0101 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223 0101 21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
224 0101 21	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231 0101 21	HILADOS Y TELAS	50,001.00	-10,001.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 0101 21	ACABADOS TEXTILES	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	22,750.00	50,000.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00
233 0101 21	PRENDAS DE VESTIR	257,020.00	243,090.00	500,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,110.00	500,110.00	0.00	0.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
239 0101 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	99,725.00	99,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,725.00	99,725.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
241 0101 21	PAPEL DE ESCRITORIO	1,925,080.00	-179,060.00	1,746,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,020.00	1,746,020.00	0.00	0.00
242 0101 21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	37,499.00	3,500.00	40,999.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,999.00	38,999.00	2,000.00	4.88
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00
243 0101 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,663,369.00	-240,850.00	1,422,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,519.00	1,422,519.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	271,125.00	0.00	271,125.00	0.00	360.00	360.00	360.00	270,765.00	270,765.00	0.00	0.13
244 0101 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	619,731.00	-205,752.00	413,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,979.00	413,979.00	0.00	0.00
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245 0101 21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00
247 0101 21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
249 0101 21	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
252 0101 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
252 0101 21	ARTÍCULOS DE CUERO	27,500.00	-23,600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
253 0101 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	265,000.00	16,800.00	281,800.00	0.00	0.00	0.00	281,800.00	281,800.00	0.00	0.00	
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
254 0101 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,352.00	5,000.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00	
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	
261 0101 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,565.00	26,755.00	95,320.00	0.00	0.00	0.00	95,320.00	95,320.00	0.00	0.00	
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	4,731.68	4,731.68	4,731.68	1,345,268.32	1,345,268.32	0.00	0.35
262 0101 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	917,550.00	345,628.00	1,263,178.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,173,178.00	1,173,178.00	90,000.00	7.12
266 0101 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	690,000.00	-400,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	
267 0101 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,979,972.00	767,541.00	2,747,513.00	0.00	998.00	998.00	998.00	2,746,515.00	2,746,515.00	0.00	0.04
267 0101 52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920,000.00	-600,000.00	320,000.00	0.00	795.11	795.11	795.11	319,204.89	319,204.89	0.00	0.25
268 0101 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	996,691.00	1,417,215.00	2,413,906.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	2,403,016.00	2,403,016.00	0.00	0.45
269 0101 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	14,000.00	26,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28.30
272 0101 21	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
273 0101 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	153,450.00	-147,000.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	
274 0101 21	CEMENTO	4,179,070.00	-2,633,787.00	1,545,283.00	0.00	0.00	0.00	1,545,283.00	1,545,283.00	0.00	0.00	
275 0101 21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	936,000.00	-35,663.00	900,337.00	0.00	0.00	0.00	900,337.00	900,337.00	0.00	0.00	
281 0101 21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,705,600.00	-1,840,350.00	1,865,250.00	0.00	0.00	0.00	1,865,250.00	1,865,250.00	0.00	0.00	
282 0101 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	720,844.00	720,844.00	0.00	0.00	0.00	720,844.00	720,844.00	0.00	0.00	
283 0101 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,700.00	116,660.00	131,360.00	0.00	0.00	0.00	131,360.00	131,360.00	0.00	0.00	
284 0101 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,646,400.00	-528,578.00	1,117,822.00	153,180.00	0.00	0.00	1,117,822.00	1,117,822.00	0.00	0.00	
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
286 0101 21	HERRAMIENTAS MENORES	11,838.00	77,830.00	89,668.00	0.00	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00	
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,100.00	1,000.00	7,100.00	0.00	2,781.20	2,781.20	2,781.20	4,318.80	4,318.80	0.00	39.17
289 0101 21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,774.00	61,750.00	70,524.00	0.00	165.00	165.00	165.00	70,359.00	70,359.00	0.00	0.23
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	425,525.00	-75,000.00	350,525.00	0.00	6,569.00	6,569.00	6,569.00	343,956.00	343,956.00	0.00	1.87
291 0101 21	ÚTILES DE OFICINA	1,492,904.00	-296,307.00	1,196,597.00	0.00	5,378.40	5,378.40	5,378.40	1,191,218.60	1,191,218.60	0.00	0.45
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	691,900.00	-300,000.00	391,900.00	0.00	0.00	0.00	391,900.00	391,900.00	0.00	0.00	
292 0101 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	380,164.00	105,645.00	485,809.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	481,284.00	481,284.00	0.00	0.93
293 0101 21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,256.00	16,000.00	57,256.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	38,356.00	38,356.00	18,900.00	33.01
294 0101 21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	513,565.00	-138,565.00	375,000.00	0.00	15,150.00	3,150.00	2,430.00	359,850.00	371,850.00	720.00	0.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332 1204 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1204 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,079,891.00	0.00	1,079,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,891.00	1,079,891.00	0.00	0.00
332 1206 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1206 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,613,156.00	0.00	1,613,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,156.00	1,613,156.00	0.00	0.00
332 1212 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1212 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,392.00	0.00	988,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,392.00	988,392.00	0.00	0.00
332 1302 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1302 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	529,129.00	0.00	529,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,129.00	529,129.00	0.00	0.00
332 1401 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1401 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	923,361.00	0.00	923,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,361.00	923,361.00	0.00	0.00
332 1411 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1411 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,716,690.00	0.00	1,716,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,690.00	1,716,690.00	0.00	0.00
332 1418 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1418 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,902.00	0.00	550,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,902.00	550,902.00	0.00	0.00
332 1420 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1420 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,838,282.00	0.00	2,838,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,282.00	2,838,282.00	0.00	0.00
332 1617 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 1801 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 2011 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 2011 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,701,425.00	0.00	2,701,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,425.00	2,701,425.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	791,545.89	791,545.89	791,545.89	1,708,454.11	1,708,454.11	0.00	31.66
413 0101 21 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	211,248.00	211,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,248.00	211,248.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	216,714.95	216,714.95	216,714.95	2,283,285.05	2,283,285.05	0.00	8.67
415 0101 21 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	123,524.00	123,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,524.00	123,524.00	0.00	0.00
416 0101 21 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350,000.00	0.00	25,350,000.00	0.00	4,946,500.00	4,946,500.00	4,946,500.00	20,403,500.00	20,403,500.00	0.00	19.51
419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,981,800.00	-31,981,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 0101 21 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350,970,700.00	-4,509,000.00	346,461,700.00	0.00	107,492,000.00	107,492,000.00	107,367,000.00	238,969,700.00	238,969,700.00	125,000.00	31.03
472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 02/05/2018
 HORA : 8:55.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	225,446.00	225,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,446.00	225,446.00	0.00	0.00
TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	923,000,000.00	38,469,027.00	961,469,027.00	153,011,897.23	296,820,443.11	213,987,553.39	211,542,216.68	664,648,583.89	747,481,473.61	2,445,336.71	22.26