

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	11,783,844.00	790,950.00	12,574,794.00	0.00	991,218.57	991,218.57	991,218.57	8,595,540.28	8,595,540.28	0.00	7.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,506,400.00	0.00	9,506,400.00	0.00	788,985.71	788,985.71	788,985.71	6,327,024.21	6,327,024.21	0.00	8.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,220.00	47,880.00	86,100.00	0.00	6,293.75	6,293.75	6,293.75	60,321.86	60,321.86	0.00	7.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	58,500.00	472,500.00	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	332,250.00	332,250.00	0.00	7.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,697,800.00	546,600.00	10,244,400.00	0.00	812,239.29	812,239.29	812,239.29	6,980,291.33	6,980,291.33	0.00	7.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,872,000.00	864,000.00	8,736,000.00	0.00	627,225.81	627,225.81	627,225.81	6,117,032.26	6,117,032.26	0.00	7.18
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	58,500.00	189,000.00	0.00	10,669.35	10,669.35	10,669.35	144,858.88	144,858.88	0.00	5.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	12,000.00	126,000.00	0.00	9,112.90	9,112.90	9,112.90	88,193.55	88,193.55	0.00	7.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,667,000.00	10,555,076.00	13,222,076.00	0.00	272,000.00	1,258,400.00	1,258,400.00	2,153,731.36	8,323,181.36	0.00	9.52
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	384,857.14	384,857.14	0.00	8.33
071	AGUINALDO	3,212,542.00	254,630.00	3,467,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,380.27	1,916,380.27	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,212,542.00	254,630.00	3,467,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363,971.76	3,363,971.76	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	67,000.00	3,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,521.09	70,521.09	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,666.00	92,000.00	258,666.00	0.00	129,510.79	129,510.79	129,510.79	1,151.63	1,151.63	0.00	50.07
112	AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,508.82	23,508.82	23,593.03	39,194.29	39,194.29	0.00	18.81
113	TELEFONÍA	292,992.00	325,000.00	617,992.00	0.00	86,111.00	86,111.00	190,459.00	149,572.00	149,572.00	22,375.00	13.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	5,120.00	21,470.00	21,470.00	0.00	8.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	72,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,288.96	43,288.96	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	473,000.00	-313,000.00	160,000.00	0.00	-45,155.00	35,050.00	78,075.00	79,487.50	79,487.50	0.00	21.91
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-38,269.00	111,731.00	0.00	16,886.69	16,886.69	16,886.69	80,904.33	80,904.33	0.00	15.11
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	434,485.00	-50,000.00	384,485.00	0.00	95,683.00	95,683.00	95,683.00	134,080.50	134,080.50	0.00	24.89
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,500.00	-50,000.00	59,500.00	0.00	13,352.00	13,352.00	13,352.00	35,210.50	35,210.50	0.00	22.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,421.80	11,421.80	11,421.80	687.51	687.51	0.00	57.11
142	FLETES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	28,650.00	28,650.00	0.00	2.88
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,166,666.00	2,632,911.00	4,799,577.00	0.00	1,054,413.73	1,054,413.73	1,012,413.73	581,922.08	581,922.08	42,000.00	21.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	-21,000.00	154,000.00	0.00	117,052.49	117,052.49	117,052.49	1,261.68	1,261.68	0.00	76.01
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	880.00	880.00	0.00	97.07

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	630,555.00	-540,555.00	90,000.00	0.00	9,966.75	9,966.75	0.00	80,033.25	80,033.25	9,966.75	11.07
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	80,250.00	80,250.00	34,750.00	30.22
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,370,000.00	1,592,297.00	2,962,297.00	0.00	375,093.00	410,925.00	377,175.00	1,940,822.00	1,940,822.00	33,750.00	13.87
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	860,000.00	-122,000.00	738,000.00	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	608,515.00	608,515.00	0.00	8.96
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	-32,600.00	47,400.00	0.00	0.00	9,945.00	9,945.00	30,805.00	30,805.00	0.00	20.98
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	230,313.00	230,313.00	0.00	53,920.00	53,920.00	53,920.00	176,393.00	176,393.00	0.00	23.41
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	137,495.00	137,495.00	137,495.00	434,505.00	434,505.00	0.00	24.04
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,780,000.00	433,969.00	3,213,969.00	0.00	480,087.00	480,087.00	459,707.00	2,577,347.00	2,577,347.00	25,000.00	14.94
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	28,917.50	28,917.50	0.00	0.28
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	335,000.00	385,000.00	0.00	0.00	383,544.60	383,544.60	1,455.40	1,455.40	0.00	99.62
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	22,500.00	19.57
199 OTROS SERVICIOS	20,000.00	388,500.00	408,500.00	0.00	30,818.00	41,514.00	35,514.00	322,564.35	322,564.35	30,000.00	10.16
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,530.00	52,000.00	127,530.00	0.00	11,189.70	11,189.70	11,189.70	89,181.35	89,181.35	0.00	8.77
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	0.00	32,216.00	32,216.00	24,992.00	39.67
233 PRENDAS DE VESTIR	106,875.00	-50,000.00	56,875.00	0.00	1,360.00	11,182.00	24,395.00	23,600.00	23,600.00	0.00	19.66
241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	-62,380.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.96
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	19,175.00	19,175.00	6,825.00	26.25
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,005.00	2,000.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	103,306.00	-75,296.00	28,010.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	24,397.00	24,397.00	0.00	10.72
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,384.20	10,384.20	0.00	7,615.80	7,615.80	10,384.20	57.69
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,674.00	19,674.00	0.00	15,026.01	15,026.01	19,674.00	56.21

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
297		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12.50
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298		0.00	54,594.00	54,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,594.00	54,594.00	0.00	0.00
299		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
311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322		1,100,000.00	-240,000.00	860,000.00	0.00	2,425.00	12,696.80	25,096.80	806,940.00	806,940.00	6,800.00	1.48
324		30,000.00	145,000.00	175,000.00	0.00	66,897.23	71,893.81	46,968.58	103,106.19	103,106.19	24,925.23	41.08
325		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
328		800,000.00	90,000.00	890,000.00	0.00	88,900.00	186,099.00	87,200.00	521,061.00	521,061.00	98,899.00	20.91
329		25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	36,180.00	46,612.00	46,612.00	52,008.00	52,008.00	0.00	37.29
413		5,000,000.00	-2,760,000.00	2,240,000.00	0.00	128,645.91	154,347.25	246,867.02	1,071,320.04	1,071,320.04	23,492.25	6.89
415		5,000,000.00	-3,490,800.00	1,509,200.00	0.00	27,024.28	36,532.61	63,933.64	1,201,309.14	1,201,309.14	14,447.93	2.42
473		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
913		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,061,241.41	2,061,241.41	1,454,841.41	938,758.59	938,758.59	606,400.00	68.71
TOTAL	11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	75,846,848.00	12,482,850.00	88,329,698.00	0.00	8,829,284.68	10,510,663.33	9,844,533.16	49,613,335.59	55,782,785.59	1,057,181.36	11.91
11130020-0202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	927,768.00	430,860.00	1,358,628.00	0.00	110,778.00	110,778.00	110,778.00	921,316.56	921,316.56	0.00	8.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	105.00	105.00	105.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	22,500.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,205.65	48,205.65	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	702,000.00	311,400.00	1,013,400.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	689,604.83	689,604.83	0.00	8.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,054,000.00	6,414,000.00	63,468,000.00	0.00	2,449,903.20	5,115,590.54	5,115,590.54	4,404,810.57	44,669,695.79	0.00	8.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,656,000.00	576,000.00	5,232,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	3,999,286.03	3,999,286.03	0.00	5.50
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	501,060.00	501,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,060.00	501,060.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	76,500.00	117,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	107,993.95	107,993.95	0.00	1.60
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,350,000.00	2,325,000.00	24,675,000.00	0.00	971,338.69	1,995,055.89	1,995,055.89	1,713,506.74	17,340,601.14	0.00	8.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	195,483.87	163,983.87	163,983.87	704,516.13	1,732,516.13	0.00	8.20
031	JORNAL	9,767,888.00	0.00	9,767,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767,888.00	9,767,888.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,531,200.00	0.00	2,531,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,200.00	2,531,200.00	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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 AGUINALDO	7,879,255.00	816,990.00	8,696,245.00	0.00	276,443.78	3,778.08	3,778.08	1,905,757.58	8,458,211.99	0.00	0.04
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,892,005.00	816,990.00	8,708,995.00	0.00	272,284.93	1,166.67	1,166.67	2,115,500.80	8,666,434.13	0.00	0.01
073 BONO VACACIONAL	288,192.00	30,000.00	318,192.00	0.00	10,587.89	107.95	107.95	92,281.37	317,460.49	0.00	0.03
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	6,903.04	6,903.04	8,911.68	138,001.63	138,001.63	0.00	4.37
112 AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,826.78	2,826.78	2,826.78	227,897.26	227,897.26	0.00	1.18
113 TELEFONÍA	690,595.00	0.00	690,595.00	0.00	2,388.00	2,388.00	7,984.00	680,223.00	680,223.00	2,388.00	0.35
114 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 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	12,200.00	12,200.00	0.00	4.76
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	220,500.00	-83,500.00	137,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	134,949.80	134,949.80	0.00	1.50
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,521,270.00	-1,174,800.00	346,470.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	338,870.00	346,470.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,931,835.00	-849,530.00	1,082,305.00	0.00	102,107.00	102,107.00	102,107.00	824,673.25	824,673.25	0.00	9.43
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	1,145,000.00	1,160,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	1,159,306.00	1,159,306.00	0.00	0.04
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,842,290.00	-4,198,290.00	4,644,000.00	0.00	917,934.49	902,884.80	804,857.34	3,726,065.51	3,741,115.20	98,027.46	19.44
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,681,865.00	566,970.00	2,248,835.00	0.00	0.00	87,360.00	43,680.00	2,161,475.00	2,161,475.00	43,680.00	3.88
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	290,880.00	0.00	290,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,880.00	290,880.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	102,000.00	162,000.00	0.00	8,445.00	6,550.00	5,315.00	140,480.00	151,825.00	1,235.00	4.04
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,940.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	51,940.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,515,269.00	0.00	1,515,269.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,449,369.00	1,449,369.00	0.00	0.07
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	9,000.00	11.25
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,002.00	154,998.00	230,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	21,500.00	199,500.00	199,500.00	9,000.00	3.91
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	589,000.00	-485,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	30,375.00	30,375.00	46,375.00	484,625.00	484,625.00	9,000.00	5.63
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	683,674.54	683,674.54	0.00	216,325.46	216,325.46	683,674.54	75.96
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	12,525.91	12,525.91	12,525.91	987,474.09	987,474.09	0.00	1.25
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,310.00	90,002.00	117,312.00	0.00	3,503.18	3,503.18	3,503.18	111,724.61	111,724.61	0.00	2.99
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,802.00	375,198.00	466,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	343,250.00	368,200.00	0.00	18.88

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,680,000.00	300,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	1,876,576.00	1,876,800.00	0.00	5.21
199	OTROS SERVICIOS	3,399,760.00	-2,600,630.00	799,130.00	0.00	25,650.00	163,689.00	163,689.00	619,250.33	619,250.33	0.00	20.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,779,265.00	1,358,430.00	29,137,695.00	0.00	1,184,057.00	9,319,707.00	12,135,358.00	5,329,910.50	5,450,980.50	1,395,355.00	31.99
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,796,780.00	-694,000.00	1,102,780.00	0.00	7,660.00	21,390.00	21,390.00	940,092.50	959,273.50	0.00	1.94
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	986,930.00	-263,000.00	723,930.00	0.00	5,862.00	5,862.00	5,862.00	502,623.50	502,623.50	0.00	0.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,409,074.00	-1,707,907.00	701,167.00	0.00	-5,865.44	1,248.00	0.00	609,421.00	609,421.00	1,248.00	0.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	267,685.00	13,850.00	281,535.00	0.00	15,259.70	16,591.70	0.00	264,173.30	264,173.30	16,591.70	5.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,040.00	7,000.00	33,040.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	30,580.00	30,580.00	0.00	6.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,075.00	540,000.00	614,075.00	0.00	290.00	3,104.41	2,944.41	136,776.18	139,850.59	160.00	0.51
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,536,160.00	-650,190.00	885,970.00	0.00	68,750.00	75,545.00	75,545.00	760,730.00	760,730.00	0.00	8.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356,762.00	238,685.00	595,447.00	0.00	66,210.00	16,731.00	16,731.00	499,806.00	578,716.00	0.00	2.81
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,158.00	17,158.00	5,850.00	7,842.00	7,842.00	11,308.00	68.63
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	222.00	-222.00	-222.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	-585.00	-585.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00	21,792.00	21,792.00	3,500.00	34,508.00	34,508.00	18,292.00	38.71
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	745,414.00	-66,935.00	678,479.00	0.00	18,573.25	18,017.25	10,602.00	529,063.70	571,789.20	7,415.25	2.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290,455.00	43,505.00	333,960.00	0.00	-1,225.00	4,200.00	58,014.50	275,945.50	275,945.50	0.00	1.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	31,275.00	34,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.00	34,245.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	203,000.00	215,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,380.00	70,600.00	74,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,518.50	50,518.50	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,509,186.00	-2,273,226.00	1,235,960.00	-544,419.90	24,763.00	10,535.50	3,412.50	1,197,317.00	1,217,319.50	7,123.00	0.85
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	748,400.00	146,425.00	894,825.00	0.00	38,110.00	128,074.00	145,866.00	678,809.00	678,809.00	7,200.00	14.31
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000.00	113,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	620,000.00	1,321,000.00	1,941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,955.00	1,427,955.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,700.00	2,022,000.00	2,204,700.00	0.00	248,885.00	169,570.00	169,570.00	1,939,620.00	2,027,210.00	0.00	7.69
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,604,288.00	0.00	26,604,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,604,288.00	26,604,288.00	0.00	0.00
437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	381,061,862.00	0.00	381,061,862.00	0.00	40,263,600.00	40,263,600.00	40,321,850.00	261,730,162.00	261,730,162.00	0.00	10.57
913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	7,000,000.00	-4,034,594.00	2,965,406.00	0.00	282,371.42	282,371.42	282,371.42	286,300.54	286,300.54	0.00	9.52
11130020-0203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	623,259,152.00	4,761,356.00	628,020,508.00	-544,419.90	48,892,301.43	60,421,342.73	62,505,199.92	377,859,484.37	448,540,777.95	2,320,697.95	9.62
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,188,000.00	2,250,000.00	6,438,000.00	0.00	266,000.00	502,645.16	502,645.16	1,209,032.25	4,801,612.90	0.00	7.81
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	1,347,313.37	1,347,313.37	0.00	7.42
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	25,748.41	25,748.41	0.00	5.68
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	50,000.00	146,000.00	0.00	6,750.00	10,975.81	10,975.81	44,818.77	108,971.99	0.00	7.52
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-5,319,000.00	15,681,000.00	0.00	141,935.49	1,748,201.62	1,748,201.62	5,611,782.39	9,362,782.39	0.00	11.15
071 AGUINALDO	475,500.00	300,000.00	775,500.00	0.00	22,400.01	0.00	0.00	280,260.13	716,117.65	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475,500.00	300,000.00	775,500.00	0.00	22,166.68	0.00	0.00	318,359.94	754,107.30	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	6,400.00	4,000.00	10,400.00	0.00	320.00	0.00	0.00	3,852.52	10,077.26	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348,000.00	-288,800.00	59,200.00	0.00	848.35	848.35	848.35	51,586.13	51,586.13	0.00	1.43
112 AGUA	267,400.00	-208,280.00	59,120.00	0.00	181.00	181.00	181.00	58,606.00	58,606.00	0.00	0.31
113 TELEFONÍA	700,000.00	-500,600.00	199,400.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	166,175.00	166,175.00	8,150.00	4.09

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	-200,000.00	55,000.00	0.00	12,984.60	12,984.60	12,984.60	30,355.00	30,355.00	0.00	23.61
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,000.00	-235,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,123.89	6,123.89	6,123.89	43,876.11	43,876.11	0.00	12.25
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-175,920.00	74,080.00	0.00	4,347.70	4,347.70	4,347.70	67,049.35	67,049.35	0.00	5.87
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-53,661.00	96,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,339.00	96,339.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	61,500.00	-61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	102,000.00	-30,000.00	72,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	26.39
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,120,900.00	407,601.00	2,528,501.00	0.00	192,154.83	242,154.83	159,354.83	2,010,136.51	2,010,136.51	182,800.00	9.58
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	7,421.00	7,421.00	7,421.00	62,737.00	62,737.00	7,421.00	7.28
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	-725,000.00	75,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	80.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,000.00	-72,000.00	170,000.00	0.00	35,254.42	35,254.42	45,115.19	65,290.97	65,290.97	0.00	20.74
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,692.80	-8,385.60	3,307.20	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	25.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,273,606.00	-3,908,872.00	1,364,734.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00	1,283,954.00	1,283,954.00	0.00	5.92
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	-1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	13,500.00	27,000.00	413,000.00	413,000.00	0.00	3.07
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,642,500.00	-937,500.00	26,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,705,000.00	26,705,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	110,000.00	1,310,000.00	0.00	374,969.10	374,969.10	0.00	43,911.71	43,911.71	374,969.10	28.62
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	103,000.00	-58,000.00	45,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	41,304.50	41,304.50	0.00	2.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00	30,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	94,000.00	70,000.00	164,000.00	0.00	25,790.00	25,790.00	3,790.00	77,765.00	77,765.00	22,000.00	15.73
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,258.00	-89,258.00	65,000.00	0.00	46,109.76	46,109.76	21,850.26	12,720.64	12,720.64	24,259.50	70.94
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,850,100.00	-1,850,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	529,245.00	-504,245.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	483,500.00	-478,500.00	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
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 PAPEL DE ESCRITORIO	342,900.00	-302,900.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	15,460.00	15,460.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	29,400.00	33,000.00	0.00	24,462.77	24,462.77	1,083.65	5,909.28	5,909.28	23,379.12	74.13
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	181,816.00	-146,816.00	35,000.00	0.00	24,795.50	24,795.50	24,795.50	10,204.50	10,204.50	0.00	70.84
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
249 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 ARTÍCULOS DE CUERO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,660.00	0.00	80,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	10.95	10.95	10.95	1,009.05	1,009.05	0.00	1.07
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,440.00	-1,440.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,113.00	380,000.00	401,113.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	321,113.00	321,113.00	0.00	19.94
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,702,984.00	-475,000.00	1,227,984.00	0.00	0.00	0.00	24,997.00	1,114,412.00	1,114,412.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,618,537.00	4,780,651.00	27,399,188.00	-1,986,064.00	45,116.00	45,116.00	21,968.00	27,353,872.00	27,353,872.00	23,148.00	0.16
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	4,498.00	4,498.00	0.00	35.09
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 CEMENTO	26,297,360.00	-10,100,000.00	16,197,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197,360.00	16,197,360.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,191,564.00	207,040.00	16,398,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,398,604.00	16,398,604.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,995,154.00	-8,244,206.00	28,750,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750,948.00	28,750,948.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,769,356.00	0.00	12,769,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,769,356.00	12,769,356.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	136,805.00	0.00	136,805.00	0.00	9.00	9.00	0.00	136,796.00	136,796.00	9.00	0.01
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	593,000.00	7,500,000.00	8,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093,000.00	8,093,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	515,436.00	135,500.00	650,936.00	0.00	2,833.00	2,833.00	903.00	648,103.00	648,103.00	1,930.00	0.44
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,788.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	369,713.00	-319,713.00	50,000.00	0.00	1,657.96	1,657.96	1,657.96	43,892.04	43,892.04	0.00	3.32
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,081.00	-91,081.00	60,000.00	0.00	24,846.00	24,846.00	0.00	35,154.00	35,154.00	24,846.00	41.41
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	268,007.00	-267,000.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,158,043.00	-2,500.00	15,155,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155,413.08	15,155,413.08	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	201,407.00	-147,407.00	54,000.00	0.00	15,401.95	15,401.95	15,401.95	13,978.05	13,978.05	0.00	28.52
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,446.00	13,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.57	12,855.57	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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 01/05/2019
 HORA : 14:23.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,617.00	-450,217.00	2,058,400.00	-523,320.00	4,273.10	4,273.10	913.10	2,054,126.90	2,054,126.90	3,360.00	0.21
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,110,000.00	-38,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,740,200.00	0.00	6,740,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,200.00	6,740,200.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,381,200.00	-1,100,000.00	4,281,200.00	-1,009,270.00	738,600.00	738,600.00	738,600.00	3,376,670.00	3,376,670.00	0.00	17.25
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,371,395.00	3,000,000.00	12,371,395.00	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00	12,348,515.00	12,348,515.00	22,880.00	0.18
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,440,863.00	2,516,631.00	4,957,494.00	0.00	159,720.00	159,720.00	31,950.00	4,771,874.00	4,771,874.00	127,770.00	3.22
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,092,014.00	-3,000,000.00	17,092,014.00	0.00	96,680.00	96,680.00	880.00	16,984,685.00	16,984,685.00	95,800.00	0.57
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,589,155.00	-12,117,324.00	176,471,831.00	-74,408.98	1,123,208.98	1,123,208.98	682,333.98	175,348,622.02	175,348,622.02	440,875.00	0.64
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,947,133.00	12,117,324.00	24,064,457.00	-556,167.40	556,167.40	556,167.40	556,167.40	23,508,289.60	23,508,289.60	0.00	2.31
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-841,113.00	158,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,887.00	158,887.00	0.00	0.00
415 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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,777,790.00	83,154.00	4,860,944.00	0.00	75,484.93	75,484.93	0.00	30,823.09	30,823.09	75,484.93	1.55
TOTAL 11130020-0203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	459,961,000.00	-17,244,206.00	442,716,794.00	-4,149,230.38	4,482,543.37	6,348,293.78	5,021,223.70	415,281,151.28	423,578,407.57	1,519,081.65	1.43