

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

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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 11	PERSONAL PERMANENTE	11,783,844.00	790,950.00	12,574,794.00	0.00	1,000,531.26	1,000,531.26	1,000,531.26	5,585,647.64	5,585,647.64	0.00	7.96
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,506,400.00	0.00	9,506,400.00	0.00	789,774.19	789,774.19	789,774.19	3,960,113.89	3,960,113.89	0.00	8.31
013 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,220.00	47,880.00	86,100.00	0.00	6,371.45	6,371.45	6,371.45	41,314.88	41,314.88	0.00	7.40
014 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	58,500.00	472,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	227,250.00	227,250.00	0.00	7.30
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,697,800.00	546,600.00	10,244,400.00	0.00	820,595.15	820,595.15	820,595.15	4,515,016.23	4,515,016.23	0.00	8.01
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	7,872,000.00	864,000.00	8,736,000.00	0.00	650,941.93	650,941.93	650,941.93	4,230,391.41	4,230,391.41	0.00	7.45
026 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	58,500.00	189,000.00	0.00	10,375.40	10,375.40	10,375.40	113,825.41	113,825.41	0.00	5.49
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	12,000.00	126,000.00	0.00	9,545.97	9,545.97	9,545.97	60,625.54	60,625.54	0.00	7.58
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,667,000.00	10,555,076.00	13,222,076.00	0.00	23,870.97	1,324,238.71	1,324,238.71	1,891,221.68	4,534,142.65	0.00	10.02
063 11	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	240,857.14	240,857.14	0.00	8.33
071 11	AGUINALDO	3,212,542.00	254,630.00	3,467,172.00	0.00	41,777.09	41,777.09	41,777.09	1,862,881.47	1,862,881.47	0.00	1.20
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,212,542.00	254,630.00	3,467,172.00	0.00	3,114,122.02	3,114,122.02	3,114,122.02	223,856.98	223,856.98	0.00	89.82
073 11	BONO VACACIONAL	67,000.00	3,800.00	70,800.00	0.00	466.86	466.86	466.86	69,873.95	69,873.95	0.00	0.66
111 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,666.00	240,000.00	406,666.00	0.00	52,368.44	52,368.44	52,368.44	22,747.81	22,747.81	0.00	12.88
112 11	AGUA	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	26,671.13	26,671.13	26,671.13	16,104.18	16,104.18	0.00	17.78
113 11	TELEFONÍA	292,992.00	499,000.00	791,992.00	0.00	182,354.00	182,354.00	60,064.00	4,615.00	4,615.00	122,290.00	23.02
114 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-9,967.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	94,000.00	144,000.00	0.00	23,793.75	23,793.75	23,793.75	41,495.21	41,495.21	0.00	16.52
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	473,000.00	-342,775.00	130,225.00	0.00	0.00	0.00	2,884.00	21,036.50	21,036.50	0.00	0.00
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-83,269.00	66,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.36	8,425.36	0.00	0.00
132 11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	434,485.00	132,816.00	567,301.00	0.00	6,292.00	6,292.00	6,292.00	178,832.30	178,832.30	0.00	1.11
136 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,500.00	-48,500.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.84	5,383.84	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	53,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,684.31	31,684.31	0.00	0.00
142 11	FLETES	29,500.00	-23,850.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,166,666.00	4,968,368.00	7,135,034.00	0.00	1,054,413.73	1,054,413.73	1,054,413.73	808,551.62	808,551.62	0.00	14.78
151 21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	18,882.00	193,882.00	0.00	35,685.83	35,685.83	35,685.83	5,457.85	5,457.85	0.00	18.41
155 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-199,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
157 11 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
158 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	630,555.00	-576,555.00	54,000.00	0.00	9,966.75	9,966.75	9,966.75	6,138.00	6,138.00	0.00	18.46
162 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	8,043.18	913.00	913.00	49,195.82	56,326.00	0.00	1.25
168 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	850.00	850.00	9,750.00	15.00
169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 11 SERVICIOS JURÍDICOS	1,370,000.00	1,875,589.00	3,245,589.00	0.00	291,252.50	291,252.50	291,252.50	1,348,400.00	1,348,400.00	0.00	8.97
184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	860,000.00	-374,500.00	485,500.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	244,650.00	244,650.00	0.00	4.79
185 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	92,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,025.00	150,025.00	0.00	0.00
186 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	26,180.00	26,180.00	26,180.00	92,840.00	92,840.00	0.00	12.62
188 11 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	572,000.00	-42,000.00	530,000.00	0.00	42,580.00	42,580.00	14,560.00	240,380.00	240,380.00	28,020.00	8.03
189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,780,000.00	279,812.00	3,059,812.00	0.00	300,800.00	300,800.00	294,662.00	1,765,023.50	1,765,023.50	6,138.00	9.83
191 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	150.00	24,150.00	0.00	165.00	165.00	165.00	21,595.90	21,595.90	0.00	0.68
196 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	335,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.40	880.40	0.00	0.00
197 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
199 11 OTROS SERVICIOS	20,000.00	308,500.00	328,500.00	0.00	31,757.20	31,757.20	760.00	74,242.15	74,242.15	30,997.20	9.67
211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,530.00	18,485.00	94,015.00	0.00	2,943.50	2,943.50	2,943.50	29,357.70	29,357.70	0.00	3.13
214 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
219 11 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 11 ACABADOS TEXTILES	0.00	53,344.00	53,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
233 11 PRENDAS DE VESTIR	106,875.00	-56,500.00	50,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00
241 11 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
243 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	-64,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,720.00	-1,480.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
245 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 11 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	1,895.11	1,153.00	1,153.00	4,601.89	5,344.00	0.00	11.42
267 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-88,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,760.00	1,760.00	0.00	12.00
268 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	145,575.00	146,575.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	69,713.61	69,713.61	0.00	4.67
269 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	421.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
272 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
289 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,005.00	-3,000.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00
291 11 ÚTILES DE OFICINA	103,306.00	-59,996.00	43,310.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	19,324.25	19,324.25	0.00	4.42
292 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.80	1,065.80	0.00	0.00
296 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.01	5,644.01	0.00	0.00
297 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	59.99	59.99	59.99	70.01	70.01	0.00	3.00
298 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	82,694.00	82,694.00	0.00	8,696.01	3,372.61	3,372.61	48,949.99	54,273.39	0.00	4.08
299 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 52 TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100,000.00	-532,000.00	568,000.00	0.00	68,565.00	68,565.00	54,085.00	300,415.30	300,415.30	14,480.00	12.07
323 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	1,890.00	20,760.00	20,760.00	2,350.00	16.96
324 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	237,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,136.19	186,136.19	0.00	0.00
325 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
326 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	155,000.00	955,000.00	0.00	138,400.00	98,500.00	0.00	439,961.00	479,861.00	98,500.00	10.31
329 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	275,000.00	300,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	170,874.00	170,874.00	39,100.00	13.03
413 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000,000.00	-2,940,000.00	2,060,000.00	0.00	123,232.88	123,232.88	216,198.09	642,550.67	642,550.67	0.00	5.98
415 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000,000.00	-3,670,800.00	1,329,200.00	0.00	20,180.00	20,180.00	72,667.13	936,952.71	936,952.71	0.00	1.52
473 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
913 11 SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	445,000.00	3,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,758.59	1,383,758.59	0.00	0.00
TOTAL 11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	75,846,848.00	15,482,850.00	91,329,698.00	0.00	9,092,512.29	10,339,784.34	10,136,495.48	33,038,295.69	35,734,312.35	351,625.20	11.32
11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	927,768.00	430,860.00	1,358,628.00	0.00	110,778.00	110,778.00	110,778.00	588,982.56	588,982.56	0.00	8.15
012 11 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	280,000.00	280,000.00	0.00	8.33
013 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,785.00	1,785.00	0.00	4.17
014 11 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	30,580.65	30,580.65	0.00	8.33
015 11 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	443,304.83	443,304.83	0.00	8.10
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,054,000.00	6,414,000.00	63,468,000.00	0.00	283,983.34	5,001,755.91	5,001,755.91	3,978,597.03	29,700,141.11	0.00	7.88
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	4,656,000.00	576,000.00	5,232,000.00	0.00	334,258.06	334,258.06	334,258.06	3,010,229.20	3,010,229.20	0.00	6.39

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
025 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	501,060.00	501,060.00	0.00	0.00	6,309.02	6,309.02	455,000.00	488,289.98	0.00	1.26
026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	76,500.00	117,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	97,574.60	97,574.60	0.00	2.56
027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,350,000.00	2,325,000.00	24,675,000.00	0.00	64,179.01	1,930,734.12	1,930,734.12	1,588,893.12	11,536,842.98	0.00	7.82
029 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,137,000.00	2,137,000.00	0.00	0.00	204,500.00	204,500.00	205,419.36	1,227,919.36	0.00	9.57
031 11 JORNALES	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 11 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
071 11 AGUINALDO	7,879,255.00	816,990.00	8,696,245.00	0.00	54,274.74	106,106.13	106,106.13	1,831,209.28	8,303,691.45	0.00	1.22
072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,892,005.00	816,990.00	8,708,995.00	0.00	514,330.67	3,638,831.93	3,638,831.93	1,581,077.18	4,978,361.90	0.00	41.78
073 11 BONO VACACIONAL	288,192.00	30,000.00	318,192.00	0.00	1,792.34	2,635.00	2,635.00	90,270.46	313,140.04	0.00	0.83
111 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	157,800.00	120,000.00	277,800.00	0.00	39,297.47	39,297.47	39,297.47	196,856.88	196,856.88	0.00	14.15
112 11 AGUA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,698.97	3,698.97	3,698.97	219,728.77	219,728.77	0.00	1.54
113 11 TELEFONÍA	690,595.00	1,050,033.00	1,740,628.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	1,723,092.00	1,723,092.00	0.00	0.14
114 11 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 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	18.15
121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	199,000.00	-148,500.00	50,500.00	0.00	5,254.88	0.00	0.00	41,144.72	46,399.60	0.00	0.00
121 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
122 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,368,970.00	-1,163,000.00	205,970.00	0.00	20,424.00	20,424.00	6,024.00	177,946.00	177,946.00	14,400.00	9.92
122 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	152,300.00	-98,800.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
133 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,697,990.00	-489,250.00	1,208,740.00	0.00	63,557.00	63,557.00	63,557.00	720,569.00	720,569.00	0.00	5.26
133 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	233,845.00	-60,280.00	173,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,415.25	131,415.25	0.00	0.00
141 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	1,145,000.00	1,160,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	300.00	1,155,121.00	1,155,121.00	3,000.00	0.28
151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,842,290.00	-4,542,290.00	4,300,000.00	0.00	319,746.89	319,746.89	326,146.89	2,338,200.12	2,345,305.69	16,100.00	7.44
151 52 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,681,865.00	-61,909.00	1,619,956.00	0.00	32,690.74	32,690.74	0.00	1,499,905.26	1,499,905.26	32,690.74	2.02
153 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 11 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	24,360.00	89,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00
156 11 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	9,621.42	9,621.42	9,621.42	76,757.16	76,757.16	9,621.42	10.02
157 11 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	290,880.00	-122,880.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
158 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	104,000.00	164,000.00	0.00	17,754.00	17,529.00	17,834.51	99,467.49	107,652.49	6,909.00	10.69
169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,940.00	0.00	51,940.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50,740.00	50,740.00	0.00	2.31

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
171 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,515,269.00	-875,661.00	639,608.00	0.00	0.00	0.00	21,688.00	552,020.00	552,020.00	0.00	0.00
174 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181 11 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183 11 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	7,250.40	7,250.40	7,250.40	128,248.00	128,248.00	0.00	4.53
184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,002.00	234,998.00	310,000.00	0.00	8,503.20	8,503.20	8,503.20	256,496.00	256,496.00	0.00	2.74
185 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	578,000.00	-505,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
185 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	14,979.00	25,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,979.00	25,979.00	0.00	0.00
186 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,625.00	505,625.00	0.00	0.00
186 21 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	31,640.40	31,640.40	25,115.40	483,653.00	483,653.00	12,825.00	5.02
191 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	683,675.00	683,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
194 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	131,558.38	131,558.38	131,558.38	666,449.15	666,449.15	0.00	13.16
195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,310.00	100,002.00	127,312.00	0.00	2,673.05	2,928.05	2,928.05	114,075.55	114,075.55	0.00	2.30
195 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,802.00	340,198.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,250.00	315,567.00	0.00	0.00
196 21 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
197 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,680,000.00	49,800.00	1,729,800.00	0.00	89,600.00	44,800.00	44,800.00	1,422,376.00	1,467,400.00	0.00	2.59
199 11 OTROS SERVICIOS	3,399,760.00	-2,930,280.00	469,480.00	0.00	1,000.00	11,075.00	8,100.00	157,087.33	157,087.33	10,075.00	2.36
211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,779,265.00	11,789,180.00	39,568,445.00	0.00	10,510,509.50	9,847.00	9,847.00	5,265,081.75	15,765,744.25	0.00	0.02
211 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	16,855.00	16,855.00	0.00	9.84
211 52 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,751,000.00	23,751,000.00	0.00	359,890.00	10,604,170.00	10,473,595.00	185,338.25	545,228.25	195,125.00	44.65
214 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
231 11 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 11 ACABADOS TEXTILES	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
233 11 PRENDAS DE VESTIR	1,786,230.00	-907,000.00	879,230.00	0.00	72,150.00	14,400.00	14,400.00	631,311.50	689,061.50	0.00	1.64
233 21 PRENDAS DE VESTIR	10,550.00	4,000.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	1,396.00	3,096.00	0.00	0.00
239 11 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 11 PAPEL DE ESCRITORIO	973,810.00	-539,000.00	434,810.00	0.00	33,398.90	33,398.90	23,412.50	189,594.10	189,594.10	9,986.40	7.68
241 21 PAPEL DE ESCRITORIO	13,120.00	10,862.00	23,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,492.50	14,492.50	0.00	0.00
242 11 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 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,232,924.00	-1,677,507.00	555,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,851.00	379,851.00	0.00	0.00
243 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	176,150.00	-124,670.00	51,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,366.56	44,366.56	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
244 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	214,130.00	-88,050.00	126,080.00	0.00	440.00	440.00	440.00	101,081.30	101,081.30	0.00	0.35
244 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53,555.00	-8,058.00	45,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,677.00	41,677.00	0.00	0.00
245 11 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
252 11 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
253 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,375.00	13,375.00	1,125.00	7.76
254 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,040.00	7,000.00	33,040.00	0.00	1,485.00	1,485.00	65.25	18,529.75	18,529.75	11,985.00	4.49
262 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,075.00	1,390,000.00	1,464,075.00	0.00	2,966.83	2,891.83	2,634.78	975,989.12	979,665.81	2,020.00	0.20
267 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,441,160.00	-923,190.00	517,970.00	0.00	3,515.00	3,515.00	13,070.00	382,258.00	382,258.00	0.00	0.68
267 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	4,087.00	99,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,292.00	92,292.00	0.00	0.00
268 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	355,512.00	196,806.00	552,318.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	417,191.25	417,191.25	3,050.00	0.41
268 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
269 11 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 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	6,430.00	6,430.00	1,412.00	5.65
281 11 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 11 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	6,650.00	6,650.00	4,550.00	26,658.00	26,658.00	2,100.00	10.99
284 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
286 11 HERRAMIENTAS MENORES	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
286 21 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
289 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,925.00	45,925.00	0.00	0.00
291 11 ÚTILES DE OFICINA	677,384.00	-139,085.00	538,299.00	0.00	21,726.50	21,726.50	23,853.00	333,817.65	333,817.65	0.00	4.04
291 21 ÚTILES DE OFICINA	68,030.00	-6,850.00	61,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,381.30	51,381.30	0.00	0.00
292 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290,455.00	43,505.00	333,960.00	0.00	2,605.50	0.00	0.00	189,242.00	191,847.50	21,905.00	0.00
293 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,970.00	30,275.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00
293 21 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	203,000.00	12,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
295 11 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 11 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
297 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,380.00	62,562.00	66,942.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	28,274.00	28,274.00	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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	
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,479,386.00	-2,613,051.00	866,335.00	0.00	23,839.18	23,624.18	21,440.56	779,021.22	785,327.13	13,567.50	2.73
298 21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,800.00	-7,175.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00	0.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
322 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	731,400.00	100,000.00	831,400.00	0.00	70,040.00	9,490.00	8,246.00	454,978.00	517,078.00	7,940.00	1.14
322 21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	30,475.00	47,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,605.00	23,515.00	0.00	0.00
324 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,000.00	79,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00
324 21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	12,002.00	0.00	0.00
325 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	1,254,000.00	1,874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,955.00	1,360,955.00	0.00	0.00
325 21	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
326 21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	182,700.00	1,900,000.00	2,082,700.00	0.00	94,200.00	94,200.00	41,665.00	1,630,105.00	1,630,105.00	85,200.00	4.52
328 21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,120.00	77,120.00	0.00	0.00
381 11	ACTIVOS INTANGIBLES	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
411 11	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	9,337.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	212,377.00	212,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
415 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	62,394.00	62,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00
416 21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,604,288.00	0.00	26,604,288.00	0.00	-69,000.00	-69,000.00	-69,000.00	22,773,288.00	22,773,288.00	0.00	-0.26
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,664,250.00	20,156,000.00	45,820,250.00	0.00	6,028,480.00	6,028,480.00	6,423,250.00	16,507,770.00	16,507,770.00	6,028,980.00	13.16
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	335,397,612.00	0.00	335,397,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,721,412.00	166,721,412.00	0.00	0.00
419 52	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,105,000.00	7,105,000.00	0.00	584,500.00	584,500.00	0.00	322,000.00	322,000.00	584,500.00	8.23
437 21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453 11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	7,000,000.00	-3,590,215.00	3,409,785.00	0.00	317,435.77	317,435.77	317,435.77	135,525.48	135,525.48	0.00	9.31
TOTAL	11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	623,259,152.00	46,117,356.00	669,376,508.00	0.00	20,376,514.14	29,931,298.27	29,524,879.72	262,906,877.23	320,794,284.67	7,074,517.06	4.47
11130020-0203	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL											
021 21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,188,000.00	2,250,000.00	6,438,000.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	1,523,806.44	3,577,387.09	0.00	4.99
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00	1,019,213.37	1,019,213.37	0.00	5.43

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
026 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	21,398.41	21,398.41	0.00	4.09
027 21 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	50,000.00	146,000.00	0.00	1,400.00	7,150.00	7,150.00	45,789.74	82,442.96	0.00	4.90
029 21 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	-5,319,000.00	15,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135,782.39	6,256,782.39	0.00	0.00
071 21 AGUINALDO	475,500.00	300,000.00	775,500.00	0.00	22,644.17	51,142.80	51,142.80	282,312.88	663,244.37	0.00	6.59
072 21 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	475,500.00	300,000.00	775,500.00	0.00	106,555.42	312,906.70	312,906.70	226,150.30	429,315.18	0.00	40.35
073 21 BONO VACACIONAL	6,400.00	4,000.00	10,400.00	0.00	236.16	643.30	643.30	3,976.90	9,416.97	0.00	6.19
111 21 ENERGÍA ELÉCTRICA	348,000.00	-126,039.00	221,961.00	0.00	71,111.84	71,111.84	71,239.77	141,364.72	141,364.72	694.13	32.04
112 21 AGUA	267,400.00	-208,280.00	59,120.00	0.00	791.00	791.00	791.00	57,483.00	57,483.00	0.00	1.34
113 21 TELEFONÍA	700,000.00	-500,600.00	199,400.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	149,875.00	149,875.00	0.00	4.09
115 21 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	27,675.00	27,675.00	0.00	7.75
121 21 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	255,000.00	-200,000.00	55,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	16,003.60	16,003.60	0.00	11.18
122 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,000.00	-260,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
131 21 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.11	10,000.11	0.00	0.00
133 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-175,920.00	74,080.00	0.00	3,976.94	3,976.94	3,976.94	55,804.26	55,804.26	0.00	5.37
136 21 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 21 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 21 FLETES	102,000.00	-45,000.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00	33.33
151 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,120,900.00	7,601.00	2,128,501.00	0.00	318,709.66	318,709.66	318,709.66	1,104,472.02	1,132,072.02	0.00	14.97
153 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	14,842.00	14,842.00	14,842.00	40,474.00	40,474.00	0.00	14.55
158 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	-723,485.00	76,515.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	915.00	915.00	0.00	20.39
162 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	-9,800.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9.00
165 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242,000.00	13,000.00	255,000.00	0.00	57,075.25	57,075.25	57,075.25	81,085.77	81,085.77	0.00	22.38
168 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	11,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.40	13,057.20	0.00	0.00
169 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-30,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
171 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,116,921.00	-2,116,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,636,951.00	-1,291,951.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,220.00	264,220.00	0.00	0.00
171 52 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,019,734.00	3,274,704.00	4,294,438.00	0.00	159,706.00	159,706.00	0.00	4,134,732.00	4,134,732.00	159,706.00	3.72
174 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
181 11 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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	
183 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183 12	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184 21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00	
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
185 12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	937,500.00	-937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 52	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,705,000.00	-26,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	776,500.00	776,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	21,033.67	21,033.67	0.00	4.25
189 12	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191 21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	66,089.00	1,266,089.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	
195 21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	103,000.00	-58,000.00	45,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	39,324.50	39,324.50	0.00	1.96
197 21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00	30,000.00	37,500.00	0.00	21,850.20	21,850.20	21,850.20	15,649.80	15,649.80	0.00	58.27
199 21	OTROS SERVICIOS	94,000.00	55,000.00	149,000.00	0.00	21,755.00	21,755.00	21,755.00	26,698.80	26,698.80	0.00	14.60
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,258.00	-39,258.00	115,000.00	0.00	12,762.88	12,762.88	12,762.88	30,452.74	30,452.74	0.00	11.10
211 52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	2,517,120.00	87,210.00	1,729,915.00	520,433.93	3,685,754.93	0.00	1.06
214 21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 12	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	
232 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 12	ACABADOS TEXTILES	483,480.00	-483,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 21	ACABADOS TEXTILES	45,765.00	-40,765.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21	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 12	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	483,500.00	-483,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239 21	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 21	PAPEL DE ESCRITORIO	342,900.00	-302,900.00	40,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	15,382.50	15,382.50	0.00	0.19
243 21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	29,400.00	33,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	5,526.76	5,526.76	0.00	0.23
244 21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	181,816.00	-151,816.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.10	5,057.10	0.00	0.00
245 21	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 21	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 21	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252 21	ARTÍCULOS DE CUERO	680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 21	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,660.00	-6,760.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254 21	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.05	1,009.05	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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	
261 21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,440.00	-1,440.00	9,000.00	0.00	2,586.00	2,586.00	2,586.00	6,414.00	6,414.00	0.00	28.73
262 21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,113.00	380,000.00	401,113.00	-320,000.00	321,611.93	321,611.93	321,611.93	-498.93	-498.93	0.00	80.18
266 21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	140,824.00	140,824.00	0.00	139,973.00	139,973.00	139,973.00	851.00	851.00	0.00	99.40
267 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,084,824.00	-1,084,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	618,160.00	-400,000.00	218,160.00	0.00	27.00	27.00	27.00	104,561.00	104,561.00	0.00	0.01
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,560,349.00	9,560,349.00	-3,083,569.98	3,083,569.98	3,083,564.59	3,171,564.59	1,981,712.99	1,981,718.38	0.00	32.25
268 12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,515,358.00	-5,515,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,179.00	-47,179.00	56,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,697.35	7,697.35	0.00	3.57
268 52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000,000.00	-5,967,256.00	11,032,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032,744.00	11,032,744.00	0.00	0.00
269 21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,930.00	6,739.00	13,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00	11,237.00	0.00	0.00
273 21	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 11	CEMENTO	9,000,000.00	-6,802,640.00	2,197,360.00	0.00	114,615.00	114,615.00	114,615.00	389,366.80	389,366.80	0.00	5.22
274 12	CEMENTO	3,297,360.00	-3,297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 52	CEMENTO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
275 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,846.00	9,846.00	9,846.00	69,627.75	69,627.75	0.00	0.98
275 12	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	792,960.00	-792,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 52	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,398,604.00	0.00	15,398,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,398,604.00	15,398,604.00	0.00	0.00
281 11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,500,000.00	-6,659,055.00	3,840,945.00	-1,931,098.38	1,931,098.38	1,931,098.38	1,931,098.38	134,062.16	134,062.16	0.00	50.28
281 12	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,836,706.00	-1,836,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 52	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,658,448.00	-24,658,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	299,820.00	299,820.00	0.00	0.06
282 12	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
282 52	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,468,006.00	0.00	12,468,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468,006.00	12,468,006.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	132,160.00	132,160.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	128,360.00	128,360.00	0.00	2.88
283 12	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,160.00	-132,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,645.00	-636.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
284 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,217,939.00	6,217,939.00	-4,486,900.80	4,486,900.80	4,486,900.80	4,486,900.80	1,300,700.77	1,300,700.77	0.00	72.16
284 12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	593,000.00	-593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,098,521.00	3,098,521.00	-1,921,914.10	1,999,501.60	1,999,501.60	1,974,526.60	263,011.15	263,011.15	24,975.00	64.53

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

ENTIDAD = 11130020
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
286 12 HERRAMIENTAS MENORES	507,951.00	-507,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21 HERRAMIENTAS MENORES	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00
289 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,788.00	-5,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21 ÚTILES DE OFICINA	369,713.00	-319,713.00	50,000.00	0.00	5,024.15	5,024.15	5,024.15	4,679.29	4,679.29	0.00	10.05
292 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151,081.00	-101,081.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.10	24,854.10	0.00	0.00
293 12 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 21 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	197,007.00	-196,000.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00
295 21 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,265.00	-17,500.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.08	11,635.08	0.00	0.00
295 52 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,128,778.00	-13,500,000.00	1,628,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,778.00	1,628,778.00	0.00	0.00
296 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
296 21 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	-6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,407.00	-150,812.00	50,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.65	8,962.65	0.00	0.00
298 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,446.00	13,446.00	0.00	287.88	287.88	287.88	9,252.69	9,252.69	0.00	2.14
299 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,813,230.00	1,813,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,410.00	1,751,410.00	0.00	0.00
299 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,400.00	-2,500,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,217.00	-217.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.06	3,684.06	0.00	0.00
322 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
322 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	276,000.00	-276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	834,000.00	150,000.00	984,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	959,200.00	959,200.00	0.00	2.52
323 21 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	93.33
323 52 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 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	576,000.00	576,000.00	-270,670.00	328,704.00	328,704.00	328,704.00	247,296.00	247,296.00	0.00	57.07
324 12 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	576,000.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,805,200.00	-1,541,113.00	3,264,087.00	-784,540.00	902,548.00	902,548.00	902,548.00	1,457,009.00	1,457,009.00	0.00	27.65
324 52 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-14,380,934.00	14,380,934.00	14,380,934.00	14,380,934.00	619,066.00	619,066.00	0.00	95.87
325 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 21 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,120.00	2,877,120.00	0.00	0.00
325 52 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,371,395.00	0.00	9,371,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371,395.00	9,371,395.00	0.00	0.00
326 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	22,950.00	22,950.00	0.00	22.73
328 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,686,631.00	1,686,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,631.00	1,686,631.00	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 - REN - FTE -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:46.16
 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
328 12 EQUIPO DE CÓMPUTO	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,556,028.00	501,555.00	2,057,583.00	-889,350.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	904,183.00	904,183.00	0.00	46.47
328 52 EQUIPO DE CÓMPUTO	614,835.00	0.00	614,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,835.00	614,835.00	0.00	0.00
329 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,026,335.00	3,026,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,335.00	3,026,335.00	0.00	0.00
329 12 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,374,780.00	-2,374,780.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
329 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,067,234.00	-1,851,555.00	4,215,679.00	-9,465.00	959,460.00	959,460.00	959,460.00	3,148,890.00	3,148,890.00	0.00	22.76
329 52 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00
331 11 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,589,155.00	-12,117,324.00	31,471,831.00	-7,531,007.37	556,442.37	556,442.37	556,442.37	28,864,926.45	28,864,926.45	0.00	1.77
331 41 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000,000.00	-145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 51 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00
332 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 21 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,947,133.00	12,117,324.00	24,064,457.00	-7,535,723.42	1,831,699.42	1,831,699.42	1,831,699.42	20,511,583.68	20,511,583.68	0.00	7.61
413 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
413 21 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	0.00	103,122.94	97,112.67	97,112.67	196,877.06	202,887.33	0.00	32.37
415 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
415 21 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	83,537.91	79,837.91	76,179.24	216,462.09	220,162.09	3,658.67	26.61
913 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	228,455.55	228,455.55	228,455.55	1,544.45	1,544.45	0.00	99.33
913 21 SENTENCIAS JUDICIALES	4,777,790.00	83,154.00	4,860,944.00	0.00	30,516.66	30,516.66	30,516.66	306.43	306.43	0.00	0.63
991 11 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 21 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130020-0203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	459,961,000.00	-61,600,206.00	398,360,794.00	-43,145,173.05	36,099,297.19	34,221,678.58	35,764,171.84	316,859,839.94	322,874,939.71	189,033.80	8.55