

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 8:54.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130020, Unidad Ejecutora = 203

EJERCICIO: 2017

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL												
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	299,032.30	594,032.30	889,032.30	1,128,965.63	1,506,165.63	1,849,762.41	2,171,762.41	2,542,794.67	2,866,794.67	3,177,194.67	3,587,872.10	4,036,472.09
022-PERSONAL POR CONTRATO	169,903.23	326,903.23	483,903.23	608,903.23	795,769.89	945,836.56	1,069,417.21	1,227,836.56	1,339,159.14	1,455,341.94	1,595,825.81	1,797,625.82
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,125.00	4,125.00	6,375.00	7,875.00	10,825.00	13,100.00	15,398.39	18,350.00	20,316.94	21,829.04	23,691.94	26,304.44
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,733.97	14,733.97	22,733.97	28,767.31	38,150.62	46,401.17	53,933.43	62,701.71	70,013.00	77,129.39	86,403.58	97,328.59
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,101,290.31	2,456,129.00	3,752,983.84	4,955,964.48	6,399,237.61	7,743,851.57	9,083,714.46	10,303,940.26	11,419,306.93	12,748,749.93	14,487,991.84	16,415,389.69
071-AGUINALDO	47,918.38	47,918.38	49,069.06	71,809.63	71,809.63	84,343.87	84,343.87	88,381.54	95,658.25	121,685.65	125,928.12	471,088.32
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,129.03	21,220.26	21,220.26	33,850.64	292,520.11	304,801.36	304,801.36	315,987.47	320,182.97	495,875.43
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	16.44	337.74	337.74	510.34	510.34	559.66	650.62	910.90	952.54	6,330.61
081-PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	306,000.00	468,000.00	630,000.00	792,000.00	954,000.00
111-ENERGIA ELECTRICA	21,570.68	40,644.87	62,496.40	83,318.49	105,922.18	130,310.01	153,071.31	177,358.75	200,532.94	223,137.01	246,337.33	268,168.32
112-AGUA	6,945.98	14,205.16	21,094.19	28,151.17	35,923.01	43,979.42	52,172.41	59,801.73	68,624.00	76,848.36	86,556.17	92,664.89
113-TELEFONIA	24,498.00	46,593.00	69,004.00	91,731.00	114,849.71	140,323.42	173,187.14	198,949.86	223,735.58	248,492.30	273,049.02	318,531.46
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	770.00	1,540.00	2,310.00	3,080.00	3,850.00	4,620.00	5,390.00	6,160.00	6,930.00	7,700.00	8,470.00	9,240.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	15,287.70	15,287.70	15,287.70	15,287.70	15,287.70	15,287.70	15,287.70	17,337.90	17,337.90	17,337.90	17,337.90	17,337.90

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 8:54.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130020, Unidad Ejecutora = 203

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,100.00	18,449.60	18,449.60	21,049.60	55,917.30	57,117.30	57,117.30	57,117.30	61,189.30	61,189.30	61,189.30	65,189.30
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,967.10	7,231.09	7,231.09	9,094.09	9,978.09	12,098.09	13,098.59	14,055.84	14,055.84	17,388.84	25,079.59
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,500.00	17,500.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	255,000.00	510,000.00	765,000.00	1,020,000.00	1,275,000.00	1,530,000.00	1,785,000.00	2,040,000.00	2,295,000.00	2,550,000.00	2,826,000.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,125.00	14,725.00	22,325.00	29,925.00	37,525.00	45,525.00	53,525.00	53,525.00	69,525.00	77,125.00	93,525.00
157-ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	3,570.00	4,760.00	4,760.00	7,140.00	8,330.00	9,520.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	7,191.00	7,191.00	7,191.00	7,191.00	87,824.00	177,569.00	177,569.00	177,569.00	177,569.00	177,569.00
162-MANT. Y REP. 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	0.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,090.00	69,310.00	82,188.00	107,570.00	132,123.65	146,996.65	191,788.11	223,138.11	231,589.57	231,589.57	242,663.57	286,162.57
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,310.00	15,310.00	25,475.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	39,041.70	75,031.70	75,031.70	75,031.70	88,646.70
173-MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00
184-SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 8:54.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130020, Unidad Ejecutora = 203

EJERCICIO: 2017

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	891,119.19	891,119.19	891,119.19	891,119.19	891,119.19	1,187,800.97	1,187,800.97	1,187,800.97	1,187,800.97	1,187,800.97	1,187,800.97	1,187,800.97
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,236.25
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	55.00	6,823.02	13,255.04	13,255.04	33,474.33	34,134.33	34,167.33	36,554.33	36,554.33	144,952.21
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	280.00	560.00	840.00	840.00	840.00	1,400.00	1,400.00	1,680.00	1,960.00	2,240.00	2,240.00	3,360.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,200.00	2,200.00	4,702.50	34,827.50	36,081.50	55,922.50	56,357.50	56,447.50	56,857.50	59,730.50	68,640.50
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,992.50	20,302.47	36,121.87	44,422.12	49,774.77	52,895.97	57,836.97	72,347.02	76,305.32	94,483.99	94,483.99	113,833.96
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,980.00
224-POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.78	7,824.78	8,824.78	10,924.78	10,924.78	10,924.78	10,924.78	99,679.78
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	12,610.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	21,240.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	180.00	180.00	9,497.18	9,945.18	34,941.68	34,941.68	49,652.66	49,652.66	49,652.66	89,628.02	135,392.17
242-PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 8:54.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130020, Unidad Ejecutora = 203

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	12,132.81	12,807.81	12,817.81	16,592.56	46,576.69	46,576.69	46,576.69	46,576.69	46,576.69	46,576.69
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.70	19,988.15	19,988.15	39,985.05	39,985.05	40,007.05	40,007.05	67,682.47
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	3,490.00	3,490.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	4,588.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.20	253.20	297.60	297.60	297.60
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	11,056.80	11,056.80	45,019.80	45,019.80	45,019.80	45,019.80	45,019.80
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	110.00	110.00	9,830.00	9,830.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00	10,112.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	2,982.50	2,982.50	2,982.50	2,982.50	2,982.50	2,982.50
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	376.46	29,266.46	66,301.46	90,768.04	115,267.04	139,763.04	139,763.04	139,763.04	181,973.04	208,753.03
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	31,237.73	38,080.93	58,239.93	70,634.93	70,634.93	70,634.93	71,822.93	222,522.05
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	51.60	1,043.20	2,543.82	2,543.82	2,543.82	2,543.82	2,543.82
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	2,582.36	2,582.36	2,582.36	2,582.36	2,582.36
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	1,749.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	17.85
275-PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,040.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 8:54.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130020, Unidad Ejecutora = 203

EJERCICIO: 2017

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
281-PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	42.80	42.80	42.80	42.80	42.80	42.80	42.80
284-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,960.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.20	6,745.20	6,885.18	6,885.18	6,885.18	6,885.18	6,885.18
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,395.00	1,594.96	1,594.96	1,594.96	1,594.96	10,094.96
291-UTILES DE OFICINA	0.00	3,198.69	3,308.69	15,081.09	16,711.09	26,800.49	37,494.18	38,794.18	38,984.18	39,204.18	39,204.18	77,558.33
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	3,297.50	8,280.00	8,280.00	16,677.05	30,676.55	30,676.55	30,676.55	30,676.55	32,136.30	43,235.36
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,772.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	305.00	510.00	7,334.25	12,257.25	22,252.85	22,252.85	22,252.85	23,142.85	25,267.85
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	15,891.00	15,941.00	16,021.00	16,021.00	16,296.00	20,263.00	24,624.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	612.90	612.90	612.90	5,962.36	5,962.36	5,962.36	5,962.36	5,962.36	5,962.36	6,757.33
311-TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
321-MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,257.00	74,132.80	85,665.80	102,804.80	102,804.80	110,104.80	113,294.80	113,294.80	138,724.80

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 05/01/2018
 HORA : 8:54.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130020, Unidad Ejecutora = 203

EJERCICIO: 2017

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
323-EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.00	8,979.00	10,411.00	2,751,506.00	2,751,506.00	2,751,506.00	2,751,506.00	10,312,116.00
325-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	1,331,400.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,180.00	163,765.00	166,455.00	166,455.00	166,455.00	181,555.00	181,555.00	312,956.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,894.00	42,746.00	42,746.00	42,746.00	42,746.00	2,299,347.75	18,765,169.98
331-CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,368.43	2,345,270.25	2,345,270.25	2,345,270.25	2,345,270.25	6,422,787.17
332-CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,572.24	6,167,238.90	6,167,238.90	6,167,238.90	6,167,238.90	6,167,238.90
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	53,084.07	128,751.20	128,751.20	128,751.20	135,067.18	231,379.59	231,379.59	231,379.59	321,634.61	379,253.10
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	23,396.54	77,571.89	77,571.89	77,571.89	81,449.89	130,354.19	130,354.19	130,354.19	175,199.52	204,099.85
823-DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991-CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	2,708,657.24	4,876,149.66	7,100,947.88	9,288,808.69	12,042,933.46	14,763,018.21	19,583,009.70	31,969,639.96	34,074,527.30	36,433,015.45	41,725,732.42	76,810,397.29

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras