



Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

COORDINADOR: Licda: Heidi Andrea Calmo Rendón

Encargado de presupuesto: Julio Alexander Jocol Villalobos

Fecha de Emisión: 06/09/2018

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidad Expresada en Quetzales

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1140069	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
0101	GUATEMALA											
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,753,022.00	394,578.00	3,147,600.00	0.00	3,126,761.30	2,034,113.98	2,034,113.98	20,838.70	1,113,486.02	0.00	64.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	38,283.00	15,342.00	53,625.00	0.00	50,274.20	34,512.10	34,512.10	3,350.80	19,112.90	0.00	64.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	227,642.00	-141,142.00	86,500.00	0.00	84,266.12	53,166.39	53,166.39	2,233.88	33,333.61	0.00	61.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	503,760.00	-183,585.00	320,175.00	0.00	300,000.00	224,000.00	224,000.00	20,175.00	96,175.00	0.00	69.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	297,832.00	39,307.62	337,139.62	0.00	192,993.73	191,033.12	191,033.12	144,145.89	146,106.50	0.00	56.66
071	AGUINALDO	237,313.00	-60,521.00	176,792.00	0.00	2,421.16	2,421.16	2,421.16	174,370.84	174,370.84	0.00	1.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	232,462.00	31,156.00	263,618.00	0.00	123,297.24	123,297.24	123,297.24	140,320.76	140,320.76	0.00	46.77
073	BONO VACACIONAL	5,167.00	501.00	5,668.00	0.00	49.32	49.32	49.32	5,618.68	5,618.68	0.00	0.87
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	892,880.00	892,880.00	0.00	634,680.00	634,680.00	634,680.00	258,200.00	258,200.00	0.00	71.08
TOT	0101 GUATEMALA	4,295,481.00	988,516.62	5,283,997.62	0.00	4,514,743.07	3,297,273.31	3,297,273.31	769,254.55	1,986,724.31	0.00	62.40
0719	SANTIAGO ATITLÁN											
022	PERSONAL POR CONTRATO	92,129.00	33,871.00	126,000.00	0.00	126,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,290.00	1,210.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,194.00	-5,194.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	214,800.00	143,200.00	143,200.00	0.00	71,600.00	0.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,181.00	3,679.00	13,860.00	0.00	8,122.52	8,122.52	8,122.52	5,737.48	5,737.48	0.00	58.60
071	AGUINALDO	10,428.00	447.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,424.00	451.00	10,875.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	192.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	0719 SANTIAGO ATITLÁN	349,638.00	34,472.00	384,110.00	0.00	361,860.02	245,760.02	245,760.02	22,249.98	138,349.98	0.00	63.98
1223	IXCHIGUÁN											
022	PERSONAL POR CONTRATO	122,511.00	3,489.00	126,000.00	0.00	126,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,375.00	125.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,917.00	-5,917.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES	125,265.00	1,935.00	127,200.00	0.00	127,200.00	84,800.00	84,800.00	0.00	42,400.00	0.00	66.67

051	DE PERSONAL TEMPORAL											
	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,539.00	321.00	13,860.00	0.00	8,122.52	8,122.52	8,122.52	5,737.48	5,737.48	0.00	58.60
071	AGUINALDO	10,577.00	298.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,577.00	298.00	10,875.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	195.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	1223 IXCHIGUÁN	295,956.00	554.00	296,510.00	0.00	274,260.02	187,360.02	187,360.02	22,249.98	109,149.98	0.00	63.19
1317	SANTA EULALIA											
022	PERSONAL POR CONTRATO	125,323.00	677.00	126,000.00	0.00	126,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,476.00	24.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,984.00	-5,984.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	13,200.00	217,200.00	0.00	217,200.00	144,600.00	144,600.00	0.00	72,600.00	0.00	66.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,849.00	11.00	13,860.00	0.00	8,122.52	8,122.52	8,122.52	5,737.48	5,737.48	0.00	58.60
071	AGUINALDO	10,815.00	60.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,815.00	60.00	10,875.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	1317 SANTA EULALIA	378,462.00	8,048.00	386,510.00	0.00	364,260.02	247,160.02	247,160.02	22,249.98	139,349.98	0.00	63.95
1413	NEBAJ											
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,400.00	13,200.00	135,600.00	0.00	135,600.00	90,400.00	90,400.00	0.00	45,200.00	0.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,924.00	-64.00	13,860.00	0.00	8,122.52	8,122.52	8,122.52	5,737.48	5,737.48	0.00	58.60
071	AGUINALDO	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	1413 NEBAJ	297,774.00	7,136.00	304,910.00	0.00	282,660.02	192,960.02	192,960.02	22,249.98	111,949.98	0.00	63.28
1420	IXCÁN											
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	82,000.00	0.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,924.00	-64.00	13,860.00	0.00	8,122.52	8,122.52	8,122.52	5,737.48	5,737.48	0.00	58.60
071	AGUINALDO	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	1420 IXCÁN	421,374.00	-6,064.00	415,310.00	0.00	393,060.02	266,560.02	266,560.02	22,249.98	148,749.98	0.00	64.18
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,038,685.00	1,032,662.62	7,071,347.62	0.00	6,190,843.17	4,437,073.41	4,437,073.41	880,504.45	2,634,274.21	0.00	62.75
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
0101	GUATEMALA											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-2,300.00	87,700.00	0.00	58,976.60	58,976.60	58,976.60	28,723.40	28,723.40	0.00	67.25
112	AGUA	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	3,870.34	3,870.34	3,870.34	3,429.66	3,429.66	0.00	53.02
113	TELEFONÍA	80,000.00	56,000.00	136,000.00	0.00	126,173.80	69,653.80	69,653.80	9,826.20	66,346.20	0.00	51.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	401.25	401.25	401.25	1,598.75	1,598.75	0.00	20.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	1,803.57	1,803.57	1,803.57	696.43	696.43	0.00	72.14
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E IMPRESIÓN	18,000.00	5,922.70	23,922.70	0.00	17,570.70	17,570.70	23,284.99	6,352.00	6,352.00	-5,714.29	73.45
122	ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,900.00	-12,710.00	19,190.00	0.00	2,783.75	2,783.75	2,783.75	16,406.25	16,406.25	0.00	14.51
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	53,313.11	103,313.11	0.00	103,313.11	103,313.11	103,313.11	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	18,809.00	78,809.00	0.00	69,035.10	69,035.10	69,035.10	9,773.90	9,773.90	0.00	87.60

TOT	0719 SANTIAGO ATILÁN	104,100.00	-16,650.00	87,450.00	0.00	74,899.22	58,899.22	58,899.22	12,550.78	28,550.78	0.00	67.35
1223	IXCHIGUÁN											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	100.00	35,100.00	0.00	25,273.00	25,273.00	25,273.00	9,827.00	9,827.00	0.00	72.00
113	TELEFONÍA	13,000.00	-2,600.00	10,400.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	5,015.00	5,015.00	0.00	51.78
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,800.00	-3,800.00	5,000.00	0.00	3,012.70	3,012.70	3,012.70	1,987.30	1,987.30	0.00	60.25
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,100.00	200.00	2,300.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	928.00	928.00	0.00	59.65
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	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
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,600.00	8,600.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE AGENCIACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-155.00	845.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOT	1223 IXCHIGUÁN	79,800.00	3,045.00	82,845.00	0.00	52,087.70	52,087.70	52,087.70	30,757.30	30,757.30	0.00	62.87
1317	SANTA EULALIA											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,900.00	-10,700.00	71,200.00	0.00	52,952.00	52,952.00	52,952.00	18,248.00	18,248.00	0.00	74.37
113	TELEFONÍA	13,000.00	-3,500.00	9,500.00	0.00	5,857.00	5,857.00	5,857.00	3,643.00	3,643.00	0.00	61.65
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	-7,450.00	3,350.00	0.00	1,257.50	1,257.50	1,257.50	2,092.50	2,092.50	0.00	37.54
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,500.00	3,250.00	5,750.00	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	1,087.00	1,087.00	0.00	81.10
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	58.33
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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00	-5,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE AGENCIACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOT	1317 SANTA EULALIA	170,100.00	-37,440.00	132,660.00	0.00	106,389.50	91,389.50	91,389.50	26,270.50	41,270.50	0.00	68.89
1413	NEBAJ											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	0.00	6,706.76	6,706.76	6,706.76	2,793.24	2,793.24	0.00	70.60
113	TELEFONÍA	12,675.00	-1,675.00	11,000.00	0.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	4,501.00	4,501.00	0.00	59.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	110.00	110.00	0.00	45.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,800.00	-5,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,100.00	1,700.00	3,800.00	0.00	1,556.60	1,556.60	1,556.60	2,243.40	2,243.40	0.00	40.96
151	ARRENDAMIENTO DE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	26,400.00	26,400.00	0.00	13,200.00	0.00	66.67

158		EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,600.00	-8,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174		REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191		SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	-1,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	161.25	161.25	0.00	161.25	161.25	161.25	0.00	0.00	100.00
199		OTROS SERVICIOS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
TOT	1413	NEBAJ	96,575.00	-25,813.75	70,761.25	0.00	54,613.61	41,413.61	41,413.61	16,147.64	29,347.64	0.00
1420		IXCÁN										
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	34,525.46	34,525.46	34,525.46	20,474.54	20,474.54	0.00
113		TELEFONÍA	25,000.00	-3,450.00	21,550.00	0.00	12,405.15	12,405.15	12,405.15	9,144.85	9,144.85	0.00
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	-8,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
135		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
142		FLETES	2,500.00	-200.00	2,300.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	746.00	746.00	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
162		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
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00	7,400.00	17,000.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	3,160.00	3,160.00	0.00
169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	-400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-1,550.00	450.00	0.00	350.00	350.00	350.00	100.00	100.00	0.00
185		SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	-1,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
195		OTROS SERVICIOS	0.00	170.00	170.00	0.00	161.25	161.25	161.25	8.75	8.75	0.00
199			1,000.00	295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	100.00
TOT	1420	IXCÁN	121,200.00	-16,535.00	104,665.00	0.00	64,130.86	64,130.86	64,130.86	40,534.14	40,534.14	0.00
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,882,475.00	620,836.40	2,503,311.40	0.00	2,009,548.66	1,651,214.14	1,660,601.64	493,762.74	852,097.26	-9,387.50
200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101		GUATEMALA										
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,163.00	7,093.78	27,256.78	0.00	24,465.41	24,465.41	24,465.41	2,791.37	2,791.37	0.00
232		ACABADOS TEXTILES	0.00	635.00	635.00	0.00	375.00	375.00	375.00	260.00	260.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,788.00	16,788.00	0.00	14,431.00	14,431.00	14,431.00	2,357.00	2,357.00	0.00
239		OTROS TEXTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,700.00	800.00	6,500.00	0.00	2,941.60	2,941.60	2,941.60	3,558.40	3,558.40	0.00
242		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
243		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,660.00	-29,499.00	6,161.00	0.00	5,949.04	5,949.04	5,949.04	211.96	211.96	0.00
244		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,850.00	-7,130.00	1,720.00	0.00	580.36	580.36	580.36	1,139.64	1,139.64	0.00
245		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,250.00	-1,350.00	4,900.00	0.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,042.00	2,042.00	0.00
247		ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	12,871.43	12,871.43	12,871.43	778.57	778.57	0.00
253		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	5,660.00	5,660.00	0.00
254		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	222.64	222.64	222.64	77.36	77.36	0.00
261		COMBUSTIBLES Y	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	281.41	281.41	281.41	1,518.59	1,518.59	0.00
262			2,250.00	101,150.00	103,400.00	0.00	63,485.85	63,485.85	63,485.85	39,914.15	39,914.15	0.00

264	LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,035.00	36,986.00	49,021.00	0.00	47,779.93	47,779.93	47,779.93	1,241.07	1,241.07	0.00	97.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,696.12	9,696.12	0.00	7,049.13	7,049.13	7,049.13	2,646.99	2,646.99	0.00	72.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
272	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
274	CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	214.57	214.57	214.57	285.43	285.43	0.00	42.91
284	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	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	357.13	357.13	357.13	642.87	642.87	0.00	35.71
291	ÚTILES DE OFICINA	29,279.00	-19,279.00	10,000.00	0.00	2,046.37	2,046.37	2,046.37	7,953.63	7,953.63	0.00	20.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	19,550.00	-9,850.00	9,700.00	0.00	8,378.61	8,378.61	8,378.61	1,321.39	1,321.39	0.00	86.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,764.00	15,764.00	0.00	15,764.00	15,764.00	15,764.00	0.00	0.00	0.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	469.60	469.60	469.60	730.40	730.40	0.00	39.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,460.00	3,540.00	5,000.00	0.00	1,937.85	1,937.85	1,937.85	3,062.15	3,062.15	0.00	38.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	7,548.55	9,548.55	0.00	5,885.98	5,885.98	5,885.98	3,662.57	3,662.57	0.00	61.64
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,077.25	19,077.25	0.00	3,462.11	3,462.11	3,462.11	15,615.14	15,615.14	0.00	18.15
TOT	0101 GUATEMALA	147,697.00	178,400.70	326,097.70	0.00	225,147.02	225,147.02	225,147.02	100,950.68	100,950.68	0.00	69.04
0719	SANTIAGO ATITLÁN											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	-2,950.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	325.00	325.00	0.00	67.50
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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	5,290.00	-4,290.00	1,000.00	0.00	880.20	880.20	880.20	119.80	119.80	0.00	88.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,400.00	-9,175.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,010.00	-2,010.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,650.00	-5,650.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,088.00	-13,088.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	9,925.00	-8,925.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
293	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT	0719 SANTIAGO ATITLÁN	56,813.00	-45,248.00	11,565.00	0.00	1,555.20	1,555.20	1,555.20	10,009.80	10,009.80	0.00	13.45
1223	IXCHIGUÁN											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,955.00	-1,955.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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	1,700.00	-700.00	1,000.00	0.00	880.20	880.20	880.20	119.80	119.80	0.00	88.02

211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00	-1,450.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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	1,020.00	-20.00	1,000.00	0.00	880.20	880.20	880.20	119.80	119.80	0.00	88.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,150.00	-7,150.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	2,550.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	40.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00	875.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	16,364.00	-15,364.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	11,360.00	-10,360.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	700.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	1413 NEBAJ	41,419.00	-22,549.00	18,870.00	0.00	8,900.20	8,900.20	8,900.20	9,969.80	9,969.80	0.00	47.17
1420	IXCÁN											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,020.00	-20.00	3,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,640.00	1,640.00	0.00	45.33
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	-700.00	1,000.00	0.00	880.20	880.20	880.20	119.80	119.80	0.00	88.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,170.00	-7,170.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
245	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	4,250.00	5,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	580.00	580.00	0.00	88.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	30.00	30.00	0.00	70.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	150.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,570.00	-13,570.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	10,055.00	-9,055.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

294		CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	493.00	1,993.00	0.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOT	1420	IXCÁN	41,615.00	-18,617.00	22,998.00	0.00	13,523.20	13,523.20	13,523.20	9,474.80	9,474.80	0.00	58.80
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	421,804.00	10,389.10	432,193.10	0.00	283,069.27	283,069.27	283,069.27	149,123.83	149,123.83	0.00	65.50
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
0101		GUATEMALA											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,600.00	-29,600.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	79,575.00	79,575.00	0.00	36,634.00	36,634.00	36,634.00	42,941.00	42,941.00	0.00	46.04
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT	0101	GUATEMALA	89,700.00	44,875.00	134,575.00	0.00	36,634.00	36,634.00	36,634.00	97,941.00	97,941.00	0.00	27.22
1317		SANTA EULALIA											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOT	1317	SANTA EULALIA	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	89,700.00	55,000.00	144,700.00	0.00	46,759.00	46,759.00	46,759.00	97,941.00	97,941.00	0.00	32.31
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
0101		GUATEMALA											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,990.00	30,960.00	283,950.00	0.00	2,624.60	2,624.60	2,624.60	281,325.40	281,325.40	0.00	0.92
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	210,766.00	32,476.00	243,242.00	0.00	1,614.11	1,614.11	1,614.11	241,627.89	241,627.89	0.00	0.66
TOT	0101	GUATEMALA	463,756.00	63,436.00	527,192.00	0.00	4,238.71	4,238.71	4,238.71	522,953.29	522,953.29	0.00	0.80
0719		SANTIAGO ATITLÁN											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,297.00	448.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,725.00	285.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
TOT	0719	SANTIAGO ATITLÁN	21,022.00	733.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00
1223		IXCHIGUÁN											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,698.00	1,047.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,384.00	1,626.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
TOT	1223	IXCHIGUÁN	19,082.00	2,673.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00
1317		SANTA EULALIA											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,717.00	28.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,258.00	752.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
TOT	1317	SANTA EULALIA	20,975.00	780.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00
1413		NEBAJ											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,781.00	-36.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,011.00	-1.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
TOT	1413	NEBAJ	21,792.00	-37.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00
1420		IXCÁN											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,698.00	1,047.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,011.00	-1.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
TOT	1420	IXCÁN	20,709.00	1,046.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	567,336.00	68,631.00	635,967.00	0.00	4,238.71	4,238.71	4,238.71	631,728.29	631,728.29	0.00	0.67
TOTAL	11	INGRESOS CORRIENTES	9,000,000.00	1,787,519.12	10,787,519.12	0.00	8,534,458.81	6,422,354.53	6,431,742.03	2,253,060.31	4,365,164.59	-9,387.50	59.54
52		PRÉSTAMOS EXTERNOS											
000		SERVICIOS PERSONALES											
0101		GUATEMALA											
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,100,000.00	-2,193,226.02	906,773.98	0.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	121,273.98	121,273.98	0.00	86.63
TOT	0101	GUATEMALA	3,100,000.00	-2,193,226.02	906,773.98	0.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	121,273.98	121,273.98	0.00	86.63

TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	3,100,000.00	-2,193,226.02	906,773.98	0.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	121,273.98	121,273.98	0.00	86.63
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
0101		GUATEMALA											
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	-100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
131		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,040,000.00	-1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-190,759.48	59,240.52	0.00	34,240.52	34,240.52	34,240.52	25,000.00	25,000.00	0.00	57.80
155		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	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	300,000.00	-295,638.49	4,361.51	0.00	4,361.51	4,361.51	4,361.51	0.00	0.00	0.00	100.00
168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	96,650.00	96,650.00	0.00	3.35
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	46,368.80	296,368.80	0.00	296,368.80	296,368.80	296,368.80	0.00	0.00	0.00	100.00
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500,000.00	1,866,758.01	4,366,758.01	0.00	4,146,607.49	4,146,607.49	4,146,607.49	220,150.52	220,150.52	0.00	94.96
184		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	174,043.52	174,043.52	174,043.52	345,956.48	345,956.48	0.00	33.47
185		SERVICIOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,071.50	55,071.50	0.00	51,232.59	51,232.59	51,232.59	3,838.91	3,838.91	0.00	93.03
189		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
194		GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000.00	-197,660.04	102,339.96	0.00	1,040.82	1,040.82	1,040.82	101,299.14	101,299.14	0.00	1.02
195			0.00	4,085.72	4,085.72	0.00	4,085.72	4,085.72	4,085.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOT	0101	GUATEMALA	7,900,000.00	-2,341,773.98	5,558,226.02	0.00	4,725,330.97	4,725,330.97	4,725,330.97	832,895.05	832,895.05	0.00	85.02
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	7,900,000.00	-2,341,773.98	5,558,226.02	0.00	4,725,330.97	4,725,330.97	4,725,330.97	832,895.05	832,895.05	0.00	85.02
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
0101		GUATEMALA											
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,712.50	1,712.50	1,712.50	3,287.50	3,287.50	0.00	34.25
291		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	13,760.00	13,760.00	0.00	31.20
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	-490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOT	0101	GUATEMALA	500,000.00	-465,000.00	35,000.00	0.00	7,952.50	7,952.50	7,952.50	27,047.50	27,047.50	0.00	22.72
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-465,000.00	35,000.00	0.00	7,952.50	7,952.50	7,952.50	27,047.50	27,047.50	0.00	22.72
TOTAL	52	PRÉSTAMOS EXTERNOS	11,500,000.00	-5,000,000.00	6,500,000.00	0.00	5,518,783.47	5,518,783.47	5,518,783.47	981,216.53	981,216.53	0.00	84.90
61		DONACIONES EXTERNAS											
000		SERVICIOS PERSONALES											
0101		GUATEMALA											
022		PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	68,000.00	386,000.00	0.00	230,483.95	142,483.95	142,483.95	155,516.05	243,516.05	0.00	36.91
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	1,375.00	5,875.00	0.00	3,725.90	2,225.90	2,225.90	2,149.10	3,649.10	0.00	37.89
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	917.00	3,917.00	0.00	2,484.04	1,484.04	1,484.04	1,432.96	2,432.96	0.00	37.89
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	-7,150.98	40,849.02	0.00	26,088.91	10,345.61	7,725.44	14,760.11	30,503.41	2,620.17	25.33
071		AGUINALDO	26,875.00	-8,773.29	18,101.71	0.00	4,101.71	4,101.71	4,101.71	14,000.00	14,000.00	0.00	22.66
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,875.00	-8,773.29	18,101.71	0.00	4,101.71	4,101.71	4,101.71	14,000.00	14,000.00	0.00	22.66
073		BONO VACACIONAL	200.00	32.33	232.33	0.00	32.33	32.33	32.33	200.00	200.00	0.00	13.92
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,012,615.00	705,757.35	2,718,372.35	0.00	1,390,380.00	956,380.00	956,380.00	1,327,992.35	1,761,992.35	0.00	35.18
TOT	0101	GUATEMALA	2,440,065.00	751,384.12	3,191,449.12	0.00	1,661,398.55	1,121,155.25	1,118,535.08	1,530,050.57	2,070,293.87	2,620.17	35.13
0501		ESCUINTLA											
022		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,290.32	43,290.32	43,290.32	106,709.68	106,709.68	0.00	28.86
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	737.90	737.90	737.90	2,137.10	2,137.10	0.00	25.67
027		COMPLEMENTOS	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	491.94	491.94	491.94	1,425.06	1,425.06	0.00	25.66

		ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,109.00	21,109.00	0.00	5,666.65	2,310.40	0.00	15,442.35	18,798.60	2,310.40 10.95
071		AGUINALDO	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
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 0.00
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00 0.00
TOT	0501	ESCUINTLA	0.00	454,101.00	454,101.00	0.00	50,186.81	46,830.56	44,520.16	403,914.19	407,270.44	2,310.40 10.31
1001		MAZATENANGO										
022		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00 0.00
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00 0.00
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00 0.00
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,107.00	21,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,107.00	21,107.00	0.00 0.00
071		AGUINALDO	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
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 0.00
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00 0.00
TOT	1001	MAZATENANGO	0.00	454,098.00	454,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,098.00	454,098.00	0.00 0.00
1101		RETALHULEU										
081		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 0.00
TOT	1101	RETALHULEU	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 0.00
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	2,440,065.00	1,859,583.12	4,299,648.12	0.00	1,711,585.36	1,167,985.81	1,163,055.24	2,588,062.76	3,131,662.31	4,930.57 27.16
100		SERVICIOS NO PERSONALES										
0101		GUATEMALA										
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,800.00	13,900.00	20,700.00	0.00	8,953.77	8,953.77	8,953.77	11,746.23	11,746.23	0.00 43.25
112		AGUA	200.00	1,650.00	1,850.00	0.00	1,367.40	1,367.40	1,367.40	482.60	482.60	0.00 73.91
113		TELEFONÍA	13,800.00	24,956.00	38,756.00	0.00	29,057.74	29,057.74	29,057.74	9,698.26	9,698.26	0.00 74.98
114		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	3,254.00	4,254.00	0.00	1,019.58	1,019.58	1,019.58	3,234.42	3,234.42	0.00 23.97
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 0.00
121		DIVULGACIÓN E IMPRESIÓN	0.00	201,400.00	201,400.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	190,355.00	190,355.00	0.00 5.48
122		ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	116,270.00	136,270.00	0.00	3,756.76	3,756.76	3,756.76	132,513.24	132,513.24	0.00 2.76
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	22,650.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00 0.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00	83,948.50	159,948.50	0.00	67,613.60	59,613.60	59,613.60	92,334.90	100,334.90	0.00 37.27
162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	16,000.00	16,000.00	0.00 1.84
164		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00 0.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	18,125.00	18,125.00	0.00 30.29
168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,236.00	12,236.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	10,000.00	10,000.00	0.00 18.27
169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	442.00	442.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00 100.00
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	13,410.00	16,410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	16,000.00	16,000.00	0.00 2.50
181		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00 0.00
184		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 100.00
185		SERVICIOS DE	57,200.00	144,700.00	201,900.00	0.00	36,245.00	36,245.00	36,245.00	165,655.00	165,655.00	0.00 17.95
194		GASTOS BANCARIOS,	753.00	500.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00 0.00

195	COMISIONES Y OTROS GASTOS											
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	346.50	346.50	346.50	3,653.50	3,653.50	0.00	8.66
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,400.00	15,450.00	38,850.00	0.00	36,721.42	34,642.85	34,642.85	2,128.58	4,207.15	0.00	89.17
199	OTROS SERVICIOS	0.00	16,232.50	16,232.50	0.00	1,323.18	1,323.18	1,323.18	14,909.32	14,909.32	0.00	8.15
TOT	0101 GUATEMALA	276,153.00	785,249.00	1,061,402.00	0.00	248,712.95	238,634.38	238,634.38	812,689.05	822,767.62	0.00	22.48
0501	ESCUINTLA											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOT	0501 ESCUINTLA	0.00	383,400.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,400.00	383,400.00	0.00	0.00
1001	MAZATENANGO											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
TOT	1001 MAZATENANGO	0.00	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	276,153.00	1,446,049.00	1,722,202.00	0.00	248,712.95	238,634.38	238,634.38	1,473,489.05	1,483,567.62	0.00	13.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0101	GUATEMALA											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00	828.65	828.65	828.65	13,175.35	13,175.35	0.00	5.92
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82.76
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,718.00	17,718.00	0.00	718.00	718.00	718.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	7,798.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	3,007.50	3,007.50	3,007.50	2,547.50	2,547.50	0.00	54.14
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	126.60	126.60	126.60	1,000.40	1,000.40	0.00	11.23
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	245.28	245.28	0.00	229.99	229.99	229.99	15.29	15.29	0.00	93.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	46.00	46.00	46.00	1,154.00	1,154.00	0.00	3.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	41,000.00	56,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	26.79
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,842.72	12,842.72	0.00	8,398.49	8,398.49	8,398.49	4,444.23	4,444.23	0.00	65.39
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	-1,130.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	41,725.00	41,725.00	0.00	8,263.30	8,263.30	8,263.30	33,461.70	33,461.70	0.00	19.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	0.00	16,474.00	16,474.00	0.00	1,583.25	1,583.25	1,583.25	14,890.75	14,890.75	0.00	9.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	1,114.00	1,114.00	0.00	52.39
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,418.47	1,418.47	0.00	122.50	122.50	122.50	1,295.97	1,295.97	0.00	8.64

TOT	0101	GUATEMALA	19,000.00	169,407.47	188,407.47	0.00	44,640.28	44,640.28	44,640.28	143,767.19	143,767.19	0.00	23.69
0501		ESCUINTLA											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291		ÚTILES 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
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOT	0501	ESCUINTLA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1001		MAZATENANGO											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291		ÚTILES 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
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOT	1001	MAZATENANGO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
1101		RETALHULEU											
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
TOT	1101	RETALHULEU	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
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	227,407.47	246,407.47	0.00	44,640.28	44,640.28	44,640.28	201,767.19	201,767.19	0.00	18.12
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
0101		GUATEMALA											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,750.00	69,960.00	136,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,710.00	136,710.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	39,610.00	39,610.00	0.00	20.78
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	115,868.67	235,868.67	0.00	0.00	0.00	0.00	235,868.67	235,868.67	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	231,000.00	183,120.00	414,120.00	0.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	407,208.00	407,208.00	0.00	1.67
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	111,934.00	111,934.00	0.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00	103,035.00	103,035.00	0.00	7.95
TOT	0101	GUATEMALA	417,750.00	580,882.67	998,632.67	0.00	26,201.00	26,201.00	26,201.00	972,431.67	972,431.67	0.00	2.62
0501		ESCUINTLA											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	133,120.00	133,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,120.00	133,120.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,932.00	56,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,932.00	56,932.00	0.00	0.00
TOT	0501	ESCUINTLA	0.00	430,612.00	430,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,612.00	430,612.00	0.00	0.00
1001		MAZATENANGO											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	133,120.00	133,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,120.00	133,120.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,934.00	56,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,934.00	56,934.00	0.00	0.00
TOT	1001	MAZATENANGO	0.00	430,614.00	430,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,614.00	430,614.00	0.00	0.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	417,750.00	1,442,108.67	1,859,858.67	0.00	26,201.00	26,201.00	26,201.00	1,833,657.67	1,833,657.67	0.00	1.41
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
0101		GUATEMALA											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,115.00	-5,013.29	24,101.71	0.00	4,101.71	4,101.71	4,101.71	20,000.00	20,000.00	0.00	17.02
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,917.00	-5,184.97	12,732.03	0.00	2,732.03	2,732.03	2,732.03	10,000.00	10,000.00	0.00	21.46
TOT	0101	GUATEMALA	47,032.00	-10,198.26	36,833.74	0.00	6,833.74	6,833.74	6,833.74	30,000.00	30,000.00	0.00	18.55
0501		ESCUINTLA											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
TOT	0501	ESCUINTLA	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
1001		MAZATENANGO											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
TOT	1001	MAZATENANGO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,032.00	24,851.74	71,883.74	0.00	6,833.74	6,833.74	6,833.74	65,050.00	65,050.00	0.00	9.51

TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	3,200,000.00	5,000,000.00	8,200,000.00	0.00	2,037,973.33	1,484,295.21	1,479,364.64	6,162,026.67	6,715,704.79	4,930.57	18.10
TOTAL	11140069 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	23,700,000.00	1,787,519.12	25,487,519.12	0.00	16,091,215.61	13,425,433.21	13,429,890.14	9,396,303.51	12,062,085.91	-4,456.93	52.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
 Enero a Agosto

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 11:14.13
 REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZ			
11-Apoyo al Sector Justicia	23,700,000.00	1,787,519.12	25,487,519.12
Total 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	23,700,000.00	1,787,519.12	25,487,519.12






* 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 7
Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 11:25.49
 REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
 Del 01/01/2018 al 31/08/2018
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA										
11-Apoyo al Sector Justicia	23,700,000.00	7,665,067.71	-7,665,067.71	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	1,787,519.12	0.00	25,487,519.12
Total 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	23,700,000.00	7,665,067.71	-7,665,067.71	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	1,787,519.12	0.00	25,487,519.12
TOTAL...	23,700,000.00	7,665,067.71	-7,665,067.71	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	1,787,519.12	0.00	25,487,519.12

NOTA:

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

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

 

 