



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 Emision: 05/08/2019

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:

2,019

Table with columns: DESCRIPCION, ASIGNADO, MODIFICADO, VIGENTE, PRE COMPROMISO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, PAGADO, SALDO POR COMPROMETER, SALDO POR DEVENGAR, SALDO POR PAGAR, % EJEC. Rows include various budget items like PERSONAL POR CONTRATO, COMPLEMENTO POR CALIDAD, AGUINALDO, etc.

11 00 000 013 000 291 0101 61 0603 0114	ÚTILES DE OFICINA	51,990.00	-25,300.00	26,690.00	0.00	6,904.85	6,904.85	6,904.85	19,785.15	19,785.15	0.00	25.87
11 00 000 013 000 291 0501 61 0603 0114	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	1,546.65	1,546.65	1,546.65	0.35	0.35	0.00	99.98
11 00 000 013 000 291 1001 61 0603 0114	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 292 0101 61 0603 0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,200.00	-4,000.00	2,200.00	0.00	918.60	918.60	918.60	1,281.40	1,281.40	0.00	41.75
11 00 000 013 000 292 0501 61 0603 0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 292 1001 61 0603 0114	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
11 00 000 013 000 296 1001 61 0603 0114	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
11 00 000 013 000 297 0101 61 0603 0114	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,625.00	-2,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 297 0501 61 0603 0114	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 322 0101 61 0603 0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101,300.00	-101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 322 0501 61 0603 0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	37,721.00	37,721.00	0.00	37,720.64	37,720.64	37,720.64	0.36	0.36	0.00	100.00
11 00 000 013 000 322 1001 61 0603 0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
11 00 000 013 000 322 1101 61 0603 0114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	44,468.44	44,468.44	44,468.44	35,531.56	35,531.56	0.00	55.59
11 00 000 013 000 324 0101 61 0603 0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 324 0501 61 0603 0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 013 000 324 1101 61 0603 0114	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	81,807.00	81,807.00	0.00	81,806.70	81,806.70	81,806.70	0.30	0.30	0.00	100.00
11 00 000 013 000 325 0101 61 0603 0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	269,300.00	-7,300.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 325 0501 61 0603 0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-58,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 325 1001 61 0603 0114	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 326 0501 61 0603 0114	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
11 00 000 013 000 328 0101 61 0603 0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000.00	55,200.00	102,200.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	61,575.00	61,575.00	0.00	39.75
11 00 000 013 000 328 0501 61 0603 0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	289,000.00	-115,000.00	174,000.00	0.00	96,770.00	96,770.00	96,770.00	77,230.00	77,230.00	0.00	55.61
11 00 000 013 000 328 1001 61 0603 0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,182.80	50,182.80	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	42,057.80	42,057.80	0.00	16.19
11 00 000 013 000 328 1101 61 0603 0114	EQUIPO DE CÓMPUTO	446,500.00	-298,160.00	148,340.00	0.00	117,286.50	117,286.50	117,286.50	31,053.50	31,053.50	0.00	79.07
11 00 000 013 000 329 0101 61 0603 0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 329 0501 61 0603 0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,039.00	5,039.00	5,039.00	14,961.00	14,961.00	0.00	25.20
11 00 000 013 000 329 1101 61 0603 0114	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,560.00	101,560.00	0.00	6,774.00	6,774.00	6,774.00	94,786.00	94,786.00	0.00	6.67
11 00 000 013 000 413 0101 61 0603 0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 413 0501 61 0603 0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 413 1001 61 0603 0114	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 415 0101 61 0603 0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 415 0501 61 0603 0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11 00 000 013 000 415 1001 61 0603 0114	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11140969 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)	20,551,000.00	0.00	20,551,000.00	0.00	12,456,212.61	8,958,763.02	8,958,763.02	8,094,787.49	11,592,236.98	0.00	43.59

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 renglón

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:28.51
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

022-PERSONAL POR CONTRATO	286,756.45	760,177.88	1,152,427.88	1,523,177.88	1,907,960.14	2,293,710.14	2,679,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,217.74	15,592.74	23,467.74	30,967.74	38,818.55	46,693.55	54,568.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,645.16	17,430.87	26,430.87	35,180.87	44,164.74	53,164.74	62,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,751.61	223,151.61	338,251.61	443,351.61	550,225.80	666,390.20	769,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,703.27	82,774.67	127,535.29	165,827.23	207,721.15	249,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.75	5,593.75	196,086.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081-PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	317,484.00	645,381.00	930,921.00	1,173,261.00	1,562,430.01	1,776,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	23,386.25	48,758.87	80,331.06	108,030.56	139,010.28	166,681.46	195,606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	783.48	783.48	2,306.81	3,056.81	3,466.83	4,187.48	5,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	8,667.95	18,262.90	37,024.35	48,652.12	59,638.46	71,234.28	82,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	543.74	970.91	970.91	970.91	970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	125.00	250.00	495.00	1,155.71	1,280.71	1,405.71	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 : 2 DE 6
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:28.51
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglon:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,718.75	8,718.75	14,918.95	14,918.95	14,918.95	48,371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,322.00	14,717.00	21,913.32	40,037.82	49,516.76	73,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS 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-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,615.00	16,182.20	24,325.90	23,732.90	39,219.28	48,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,354.60	5,842.10	14,033.10	13,536.60	15,666.60	15,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80.00	9,553.87	11,856.87	13,501.87	15,566.87	17,854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	9,167.60	10,726.80	14,826.80	18,251.40	20,332.40	27,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,333.17	76,111.18	186,033.37	330,176.74	389,710.50	479,629.85	517,936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	5,178.57	5,178.57	5,178.57	7,767.86	7,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	7,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,272.75	41,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,648.00	13,914.62	24,181.24	27,481.24	38,663.38	45,473.75	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 renglón

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:28.51
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00	14,950.00	33,291.89	33,591.89	37,083.65	44,595.41	60,346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	450.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,730.00	1,730.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	1,059.63	1,059.63	6,359.63	6,634.63	6,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,120.00	59,328.82	102,671.82	170,901.44	241,992.44	334,874.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.30	12,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00	44.00	191.00	263.00	361.68	383.68	458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	1,315.50	1,315.50	1,574.00	5,462.23	10,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	19,950.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,200.00	52,000.00	122,864.28	148,264.28	190,896.42	190,896.42	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 renglón

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:28.51
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
199-OTROS SERVICIOS	0.00	4,856.00	65,555.20	73,690.70	95,535.70	102,362.70	124,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	523.50	1,631.05	53,674.60	66,308.21	73,928.51	79,852.91	108,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	480.00	480.00	480.00	8,230.05	9,105.05	20,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,515.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	899.40	1,828.20	2,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	2,232.16	2,759.91	2,778.41	2,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-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	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	80.36	6,881.56	6,881.56	6,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	390.00	63,782.86	63,992.85	64,992.85	73,757.85	77,217.83	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 : 5 DE 6
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:28.51
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140069

EJERCICIO: 2019

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	5,665.75	5,908.89	23,536.89	24,608.89	28,143.89	28,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,280.99	5,660.99	6,748.50	13,974.43	13,816.60	19,390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	74.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	44.99	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	5,344.35	6,535.97	10,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,339.26	3,435.86	3,810.52	3,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	15.18	1,255.18	1,589.48	1,884.11	1,884.11	2,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	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	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 renglón

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:28.51
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140069
 Enero a Julio

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	13,800.00	74,119.08	74,119.08	188,955.08	188,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,195.00	14,195.00	29,002.70	82,756.70	117,706.70	151,606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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 CÓMPUTO	0.00	31,116.50	75,737.04	182,717.04	340,767.71	380,457.71	398,442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	16,491.00	29,282.00	48,353.00	105,522.86	106,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976.88	5,976.88	5,976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.94	3,676.94	3,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA	467,045.31	1,674,010.22	3,143,332.61	4,563,055.91	5,923,651.34	7,517,532.31	8,958,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

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