

**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 4  
 FECHA : 28/02/2018  
 HORA : 15:39.11  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140028

EJERCICIO: 2010

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11140028-000-SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	476,590.00	946,590.00	2,135,770.00	2,849,360.00	3,559,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,614.98	52,270.19	72,796.82	92,996.82	113,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES 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
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	320,923.48	974,935.25	1,634,867.10	2,186,390.42	2,913,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,200.00	8,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	9,450.00	34,500.00	42,025.00	44,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	66,150.00	141,300.00	163,875.00	170,067.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	764.00	2,777.70	10,892.86	12,059.86	21,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	2,711.00	8,561.00	20,924.00	27,114.00	36,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	1,126.00	1,460.00	1,460.00	2,335.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	3,250.00	4,252.00	6,252.00	7,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	19,100.00	34,350.00	53,650.00	57,650.00	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 : 2 DE 4  
 FECHA : 28/02/2018  
 HORA : 15:39.11  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140028

EJERCICIO: 2010

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
142-FLETES	2,417.54	5,093.06	5,493.06	6,905.33	8,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,042.66	27,611.21	38,016.77	42,085.32	55,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,310.00	4,620.00	4,620.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	250.00	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	0.00	850.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	5,477.00	10,195.00	17,900.00	25,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,400.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	139,406.83	276,743.12	409,988.10	532,203.64	665,023.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188-SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,160.39	7,160.39	0.00	0.00	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	9,132.48	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 4  
 FECHA : 28/02/2018  
 HORA : 15:39.11  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140028

EJERCICIO: 2010

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
194-OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	65.23	151.39	5,511.16	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	5,265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,828.00	2,932.00	2,932.00	7,024.00	13,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	6,685.00	6,685.00	8,685.00	8,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	560.00	16,002.50	16,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	272.00	272.00	272.00	4,445.70	4,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,091.00	2,091.00	2,091.00	4,950.55	5,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,790.84	17,780.24	39,504.24	62,674.89	79,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,077.00	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	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	60.00	60.00	160.00	6,480.48	6,638.48	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 4  
 FECHA : 28/02/2018  
 HORA : 15:39.11  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140028

EJERCICIO: 2010

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,873.75	5,873.75	15,753.75	15,973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-UTILES 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	0.00
294-UTILES 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	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299.00	299.00	299.00	299.00	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	3,971.00	3,971.00	3,971.00	8,883.00	8,883.00	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 COMPUTO	136,304.94	234,135.18	329,051.01	424,427.17	519,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332-CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO 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
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	134,048.70	280,173.70	321,045.60	331,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,450.00	30,046.66	36,233.88	38,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11140028-000-SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,160,313.27</b>	<b>2,941,326.40</b>	<b>5,471,410.30</b>	<b>7,187,599.69</b>	<b>9,137,316.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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