

**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 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130016-224-SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	532,695.00	1,135,482.49	1,662,936.49	2,245,258.20	2,805,610.70	3,362,475.70	3,924,544.26	4,496,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,800.00	295,051.61	442,451.61	585,551.61	731,251.61	875,651.61	1,020,051.61	1,164,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,670.00	3,340.00	5,010.00	6,695.00	8,380.00	10,065.00	11,765.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	37,251.15	55,311.63	74,605.98	93,355.98	112,105.98	130,943.48	150,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,376.00	418,454.70	609,612.96	814,808.31	1,015,455.97	1,213,981.97	1,414,994.63	1,616,173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,408,883.67	5,367,830.10	8,308,209.12	11,254,167.42	14,158,407.75	16,837,806.96	19,699,691.89	22,529,848.34	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	396,286.00	809,714.86	1,181,904.09	1,606,738.47	2,003,024.47	2,392,643.80	2,795,596.47	3,191,882.47	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,197.68	104,470.00	158,808.71	213,605.88	267,376.04	317,201.04	370,726.85	423,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,781.75	415,374.62	623,248.82	831,698.28	1,037,274.36	1,228,320.11	1,432,098.22	1,632,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	703,432.24	1,453,332.24	2,216,752.24	3,052,279.50	3,907,127.18	4,756,127.02	5,588,137.37	6,413,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	155,248.00	295,472.00	459,640.50	612,228.00	769,901.75	926,010.50	1,092,761.25	1,257,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00
032-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	350.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	98,000.00	148,892.86	197,642.86	246,392.86	296,255.77	347,838.03	398,838.03	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	23,500.00	47,000.00	70,500.00	94,000.00	117,500.00	141,000.00	164,500.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	560,589.77	566,453.96	574,753.50	582,130.90	1,774,587.13	1,775,699.46	1,787,479.58	1,787,479.58	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 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,818.31	18,544.11	56,009.29	63,590.21	1,277,570.67	1,278,692.18	2,774,003.38	2,774,003.38	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	278.58	509.83	618.87	916.41	56,542.44	56,621.89	57,136.93	57,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,251.34	26,259.56	51,793.29	75,470.81	89,941.14	110,185.09	144,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	11,087.46	14,270.29	23,390.35	29,367.23	37,510.91	44,376.36	52,470.85	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	98,921.38	197,842.76	296,764.14	395,840.92	444,932.30	444,932.30	488,132.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,279.00	6,279.00	7,413.00	14,091.00	19,551.00	19,551.00	34,513.50	42,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,843.00	2,534.00	4,177.00	5,715.00	6,983.00	8,976.00	10,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	250.00	19,290.00	21,190.00	22,995.00	22,995.00	24,795.00	38,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.70	23,030.70	45,577.11	47,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,489.52	62,273.42	161,599.90	263,412.14	388,881.84	529,563.24	642,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,697.00	6,769.00	11,756.00	16,695.00	21,159.00	25,983.00	30,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,729.50	5,174.50	14,328.95	64,187.44	141,226.95	192,640.41	202,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,611.50	49,756.50	96,791.60	131,725.08	179,873.30	223,236.16	300,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.45	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	676,912.00	774,515.00	939,158.00	1,324,821.00	1,624,224.00	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 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	63,400.00	95,100.00	150,046.67	173,293.34	173,293.34	235,055.34	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	43,107.75	58,932.13	58,932.13	79,853.03	79,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	86,924.04	86,924.04	86,924.04	87,324.04	87,424.04	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,442.50	2,442.50	2,442.50	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	20,200.00	33,700.00	84,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	15,200.00	773,600.00	774,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	26,129.03	35,129.03	44,129.03	53,129.03	62,129.03	71,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	30,451.61	66,051.61	90,611.61	108,411.61	126,211.61	145,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	371,791.43	371,791.43	371,791.43	491,685.57	491,685.57	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,018.50	3,008.50	6,803.50	27,329.50	27,329.50	29,405.13	32,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	861.00	10,391.50	13,991.50	26,568.80	49,959.56	50,961.00	56,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	292,788.39	588,157.94	926,735.72	1,225,718.64	1,620,136.67	2,019,439.79	2,408,464.26	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 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	69,121.96	150,983.46	251,401.86	543,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.50	439.50	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	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	42,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	1,971,379.00	1,971,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	350.00	350.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	145.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	5,080.00	5,080.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246-TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	606.50	606.50	1,606.50	1,606.50	1,606.50	3,577.10	3,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 : 5 DE 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,300.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,232.00	2,147.00	2,947.00	3,799.50	4,714.50	5,514.50	407,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.50	53,433.15	78,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	50.00	50.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	316.80	1,846.21	25,814.21	26,001.21	27,304.21	27,353.01	27,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	962.50	962.50	1,018.50	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	710.27	710.27	710.27	710.27	710.27	1,406.27	1,406.27	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	543.75	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	88.57	88.57	88.57	456.07	1,162.07	1,282.85	2,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	306.65	382.35	382.35	1,363.35	1,363.35	1,403.35	1,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	730.00	730.00	1,587.75	3,087.75	3,087.75	3,087.75	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,457.50	4,380.70	4,955.70	5,920.70	7,250.70	8,970.70	9,225.70	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 : 6 DE 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	217,294.80	217,294.80	217,294.80	303,424.80	303,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,310.44	181,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	234.00	234.00	939.00	1,039.00	1,039.00	8,666.48	8,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	670.00	20,084.75	24,062.99	24,062.99	24,062.99	24,154.49	24,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.13	150.13	150.13	310.85	310.85	17,710.85	18,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.20	2,061.20	39,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	149,744.41	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	0.00	986,483.00	986,483.00	986,483.00	986,483.00	986,483.00	1,048,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,875.00	196,875.00	274,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	113,499.31	113,499.31	113,499.31	113,499.31	234,309.56	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 : 7 DE 7  
 FECHA : 30/08/2019  
 HORA : 10:31.08  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

EJERCICIO: 2019

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	33,376.87	33,376.87	33,376.87	33,376.87	88,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250,186.00	10,622,140.00	15,783,749.60	21,047,815.86	28,557,305.41	33,981,304.55	40,112,719.60	45,533,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	267,187.94	1,251,164.89	1,305,989.49	1,305,989.49	2,189,857.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11130016-224-SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE</b>	<b>10,717,072.00</b>	<b>22,193,116.68</b>	<b>34,497,492.78</b>	<b>48,077,157.74</b>	<b>65,590,861.91</b>	<b>77,715,116.16</b>	<b>95,183,979.09</b>	<b>110,001,661.95</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