



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS-EGRESOS
EJERCICIO FISCAL AÑO 2018**

Dirección de Finanzas



**AUTORIDADES
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi
Magistrado Presidente

Lic. Julio René Solórzano Barrios
Magistrado Vocal I

Dr. Rudy Marlon Pineda Ramírez
Magistrado Vocal II

Dr. Jorge Mario Valenzuela Díaz
Magistrado Vocal III

Msc. María Eugenia Mijangos Martínez
Magistrada Vocal IV

Dr. Rafael Armando Arroyo García
Director de Finanzas

Lic. Víctor Guillermo Hernández Cuevas
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Eduardo Galindo Castillo y Castillo
Jefe Departamento de Contabilidad

Sr. Oscar René Palacios Gómez
Jefe Departamento de Tesorería



INDICE GENERAL

| | |
|---|----|
| CAPÍTULO I..... | 2 |
| INFORME EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018..... | 2 |
| 1.1 INGRESOS..... | 2 |
| 1.1.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 3 |
| 1.2 EGRESOS..... | 4 |
| 1.2.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS..... | 5 |
| 1.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN..... | 7 |
| 1.4 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO..... | 9 |
| 1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO..... | 10 |
| CAPÍTULO II..... | 15 |
| CUADROS Y GRÁFICAS COMPARATIVOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AÑOS 2018 Y 2017..... | 15 |
| 2.1 INGRESOS..... | 15 |
| 2.2 EGRESOS..... | 19 |
| CAPÍTULO III..... | 24 |
| CUADROS Y GRÁFICAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO..... | 24 |
| 3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE..... | 24 |
| 3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE..... | 26 |
| 3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE FINANCIAMIENTO..... | 28 |
| 3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO..... | 30 |
| CAPÍTULO IV..... | 33 |
| CUADROS Y GRÁFICAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO..... | 33 |
| 4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO..... | 33 |
| 4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO Y TIPO DE GASTO..... | 35 |
| 4.3 EJEC. PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FTE. DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO..... | 37 |
| 4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO..... | 39 |
| 4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD..... | 40 |
| 4.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR RENGLÓN..... | 41 |
| CAPÍTULO V..... | 46 |
| ESTADOS FINANCIEROS..... | 46 |
| 5.1 INGRESOS..... | 48 |
| 5.2 EGRESOS..... | 49 |
| 5.3 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO..... | 51 |
| ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2017-2018..... | 52 |
| 5.4 INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL..... | 53 |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS..... | 55 |



| | |
|--|----|
| CAPÍTULO VI | 70 |
| ÍNDICES DE ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO | 70 |
| ANEXOS | 75 |



PRESENTACIÓN

El Tribunal Supremo Electoral, por medio de la Dirección de Finanzas, previo a dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, presenta en este documento el resultado de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2018.

Lo anterior tiene sustento además en el Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto, en sus artículos 36, 43, 48, 49, 50 y sus reformas, así como artículo 46 Reglamento a la Ley Orgánica del Presupuesto, que hacen referencia al Cierre Presupuestario dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN-WEB), así como al conjunto de principios, normas y procedimientos que permiten el registro y control de los fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como también informar a terceros y a la comunidad guatemalteca sobre la marcha de la gestión pública.

Asimismo se registró la Ejecución Presupuestaria de Ingresos-Egresos mediante el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN-WEB), como parte del proceso de modernización del sector público de Guatemala. Este sistema permite revelar con total certeza y transparencia las operaciones de la gestión pública desarrolladas, asimismo el grado de eficiencia en la administración y asignación de los recursos públicos utilizados.

La información presentada en este documento está estructurada de la siguiente forma:

El capítulo I contiene un Informe Ejecutivo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, así como las modificaciones presupuestarias y sus fuentes de financiamiento.

En los capítulos del II al IV se presentan cuadros y gráficas de Ejecución Presupuestaria, conforme a lo establecido en Resolución No. 13-2008 del Ministerio de Finanzas Públicas.

También se contempló incluir una nota final por gastos destinados para Consulta Popular y Voto en el Extranjero.

Estados Financieros e índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero, que contiene Balance General al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, gráficas y sus correspondientes notas a los Estados Financieros, así mismo contiene índices del Estado de Resultados y Balance General en capítulos V y VI.

Por último en los anexos se incluyen los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN-WEB), que sirve de sustentación para la presentación de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2018.



CAPÍTULO I
INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y EGRESOS
(EN MILES DE QUETZALES)



CAPÍTULO I

INFORME EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Para el año 2018 el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Tribunal Supremo Electoral fue aprobado por la cantidad de Q. 524,123,528.00 según Acuerdo No. 270-2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV Régimen Financiero, Artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con lo dispuesto en el Artículo 122 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reformas.

El presupuesto de la Institución fue disminuido por la cantidad de Q.300,000,000.00 por medio de Acuerdo número 453-2018 de fecha de octubre de 2018, asimismo fue disminuido por Q.3,258,101.03 por medio de Acuerdo número 512-2018, de fecha 21 de noviembre 2018, también se rebajó la cantidad de Q.22,915,000.00 por medio de Acuerdo 553-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018 por concepto de cuota específica para Voto en el Extranjero por cuota no otorgada por el Ministerio de Finanzas Públicas; ascendiendo el presupuesto vigente de Ingresos y Egresos del Tribunal Supremo Electoral, para el ejercicio fiscal 2018, a la cantidad de Q.516,383,867.83. Es importante considerar para efectos del presente informe, que para el presupuesto 2019 se trasladaron las cantidades de Q.22,303,302.03 y Q.12,500,000.00 por concepto de Voto en el Extranjero y Funcionamiento bajo la fuente de financiamiento 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, por lo que la presente ejecución de egresos se verá altamente influenciada por dichos montos.

1.1 INGRESOS

El presupuesto de Ingresos del Tribunal Supremo Electoral fue integrado por las fuentes de financiamiento siguientes:

- Fuente 11:** Ingresos Corrientes
- Fuente 12:** Disminución de Caja y Bancos
- Fuente 31:** Ingresos Propios
- Fuente 32:** Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios



Esta clasificación permitió identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financiaron los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente, a efecto de controlar su aplicación.

1.1.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En este apartado se identifican las fuentes de ingresos que el Tribunal Supremo Electoral utilizó para cubrir sus diversos compromisos contemplados en las asignaciones del Presupuesto de Gastos del año 2018.

A continuación se presenta el cuadro No. 1 que contiene el detalle de la ejecución presupuestaria de ingresos por fuente de financiamiento al final del período antes referido.

CUADRO No. 01
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| Fuente | Aprobado Inicial | Modificaciones | | Ingresos Vigentes | Ingresos Devengados | % Ejecución con Base al Presupuesto Vigente |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Ampliaciones | Disminuciones | | | |
| Total | 524,123,528.00 | (7,739,660.17) | - | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 38.32% |
| 11 Ingresos Corrientes | 521,849,994.00 | (326,173,101.03) | | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00% |
| 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro | - | 318,433,440.86 | | 318,433,440.86 | - | 0.00% |
| 31 Ingresos Propios | 1,141,500.00 | | | 1,141,500.00 | 2,218,002.43 | 194.31% |
| 32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios | 1,132,034.00 | | | 1,132,034.00 | - | 0% |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00815310.rpt

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, durante el periodo enero – diciembre 2018 el Tribunal Supremo Electoral obtuvo (devengaron) sus ingresos de las fuentes de financiamiento: 11 Ingresos Corrientes y 31 Ingresos Propios en las cantidades de Q. 195,676,892.97 y Q. 2,218,002.43, dichos montos se devengaron en un 100% y 194.31% respectivamente, ambos en relación a lo programado. Asimismo se contó con las fuentes



de financiamiento 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro y 32 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios en las cantidades vigentes de Q.318,433,440.86 y Q.1,132,034.00 respectivamente, las cuales no fueron consideradas para ser ejecutadas, desde la perspectiva de los ingresos.

1.2 EGRESOS

Para el año 2018 el presupuesto de Egresos del Tribunal Supremo Electoral ascendió a la cantidad de Q.516,383,867.83 proyectado y distribuido en los programas que se describen a continuación:

Programa 01 Actividades Centrales.

El programa de actividades centrales, comprende las actividades de funcionamiento que realizan las Direcciones y Departamentos que tienen dependencia directa con el Pleno de Magistrados y se desempeñan como apoyo directo a los programas que desarrolla este Tribunal. Para el cual se destinó un monto de Q.117,404,889.81.

Programa 11 Registro de Ciudadanos.

Este programa tiene como objetivo principal crear las condiciones necesarias para que el Tribunal Supremo Electoral realice el registro real de empadronamiento, actualización y depuración de los ciudadanos en capacidad de votar en todo el territorio nacional; para el cual se asignó la cantidad de Q. 80,963,347.91.

Programa 12 Educación Cívica.

Este programa tiene como objetivo presupuestario, financiar todas las actividades que permitan generar educación cívica en la población, sobre la importancia que tiene la participación activa de todo ciudadano de ejercer el derecho de elegir y ser electos dentro de un proceso cívico electoral, al que se le asignaron Q. 6,788,674.05.

Programa 13 Consulta Popular (Diferendo Territorial Guatemala-Belice).

Este programa tuvo como objetivo presupuestario, llevar a cabo todas las actividades involucradas en el proceso de Consulta Popular que por ley se realizó bajo su estricta responsabilidad el Tribunal Supremo Electoral, con el fin que la población guatemalteca y la



comunidad internacional, vean la transparencia y credibilidad de dicho proceso en beneficio de la democracia guatemalteca, para lo cual se destinó Q.293,540,057.09.

Programa 14 Consulta Popular (Reformas Constitucionales).

Dicho programa se creó ante la posibilidad de la celebración de una Consulta Popular para reformar la Constitución Política de la República, sin embargo por causas ajenas al Tribunal Supremo Electoral ya no se realizó.

Programa 99 Partidas no Asignables a Programas.

En este programa se han asignado los recursos necesarios para cumplir con los aportes y cuotas anuales convenidas con los organismos nacionales, internacionales y regionales, asimismo es utilizado también para efectuar los pagos de la cuota anual de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, así como el pago a Partidos Políticos por concepto de Deuda Política, que se ejecutaron por medio de transferencias específicas; a este se le asignó un monto de Q.17,686,898.97.

La clasificación programática anterior permite identificar los gastos de acuerdo a las asignaciones aprobadas en cada ejercicio fiscal.

1.2.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Para efectos de la presente liquidación, en el presupuesto de egresos se contemplan todas las erogaciones que el Tribunal Supremo Electoral realiza por cualquier concepto.

A continuación se presenta un cuadro que especifica la asignación inicial y vigente así como la ejecución presupuestaria final por programas del período y que asciende a Q.356,493,420.55 cifra que representa el 69.04% en comparación a lo vigente.



CUADRO No. 02
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

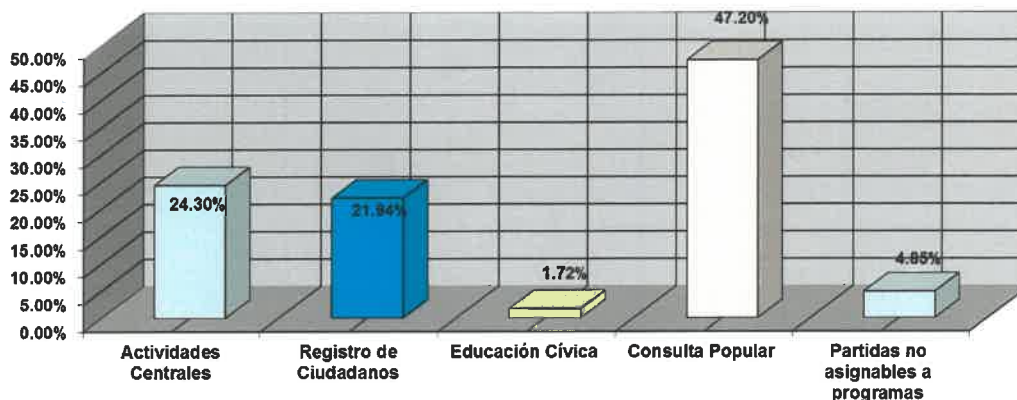
| Programa | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Devengado | % Ejecución | % de Participación |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| | Total | Q 524,123,528.00 | Q (7,739,660.17) | Q 516,383,867.83 | Q 356,493,420.55 | 69.04% | 100.00% |
| 01 | Actividades Centrales | Q 116,692,643.00 | Q 712,246.81 | Q 117,404,889.81 | Q 86,619,872.05 | 73.78% | 24.30% |
| 11 | Registro de Ciudadanos | Q 79,591,169.00 | Q 1,372,178.91 | Q 80,963,347.91 | Q 78,202,808.05 | 96.59% | 21.94% |
| 12 | Educación Cívica | Q 6,894,716.00 | Q (106,041.95) | Q 6,788,674.05 | Q 6,119,305.46 | 90.14% | 1.72% |
| 13 | Consulta Popular (Diferendo territorial Guatemala-Belice) | Q - | Q 293,540,057.09 | Q 293,540,057.09 | Q 168,266,649.25 | 57.32% | 47.20% |
| 14 | Consulta Popular (Reformas Constitucionales) | Q 300,000,000.00 | Q (300,000,000.00) | Q - | Q - | 0.00% | 0.00% |
| 99 | Partidas no asignables a programas | Q 20,945,000.00 | Q (3,258,101.03) | Q 17,686,898.97 | Q 17,284,785.74 | 97.73% | 4.85% |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768.rpt

El cuadro muestra que de los programas previstos para el año 2018, el que mayor porcentaje de ejecución obtuvo fue el de Partidas no Asignables con un 97.73% representado por la cantidad de Q.17,284,785.74, le sigue en su orden el de Registro de Ciudadanos con el 96.59% y Q.78,202,808.05, el de Educación Cívica con el 90.14% y Q. 6,119,305.46, así también Actividades Centrales con el 73.78% y Q. 86,619,872.05, y en el último lugar el programa de Consulta Popular (Diferendo Guatemala-Belice) con un 57.32% de ejecución y Q.168,266,649.25, todos en relación al presupuesto vigente.

Asimismo gráficamente se muestra el porcentaje de participación el que se puede apreciar de la siguiente manera.

GRÁFICA No. 01
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN)



Como puede apreciarse en la gráfica, la mayor participación en porcentajes durante el año 2018, la alcanza el programa de Consulta Popular (Diferendo Guatemala Belice) con el 47.20%, seguido del de Actividades Centrales con un 24.30%, el resto de programas no superó el 22%, dichos porcentajes en relación al total devengado.

1.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

Los gastos de funcionamiento, están conformados por las asignaciones que Tribunal Supremo Electoral destina para la gestión administrativa, se integran por la sumatoria de los recursos programados para gastos de administración y recurso humano, clasificados en los grupos de gasto: 000 "Servicios Personales", 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales". Para el efecto fue utilizado el clasificador presupuestario denominado Tipo de Gasto que identifica los mismos.

Los gastos de inversión se refieren a las erogaciones que el Tribunal realiza en los renglones del grupo 3 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", que incrementan el valor sustancial del patrimonio de la Institución.



A continuación se presenta el cuadro No. 3 que contiene el detalle de la ejecución presupuestaria de egresos por tipo de gasto.

CUADRO No. 03
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| Tipos de Gastos | | Aprobado Inicial | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución en Relación al Total Vigente por Tipo de Gasto | % de Participación global en relación al total Devengado |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| Totales | | Q 524,123,528.00 | Q (7,739,660.17) | Q 516,383,867.83 | Q 356,493,420.55 | 69.04% | 100.00% |
| 10 | Gastos de Funcionamiento | 524,123,528.00 | (33,427,286.66) | 490,696,241.34 | 344,423,459.54 | 66.70% | 96.61% |
| 20 | Inversión | - | 25,687,626.49 | 25,687,626.49 | 12,069,961.01 | 2.34% | 3.39% |

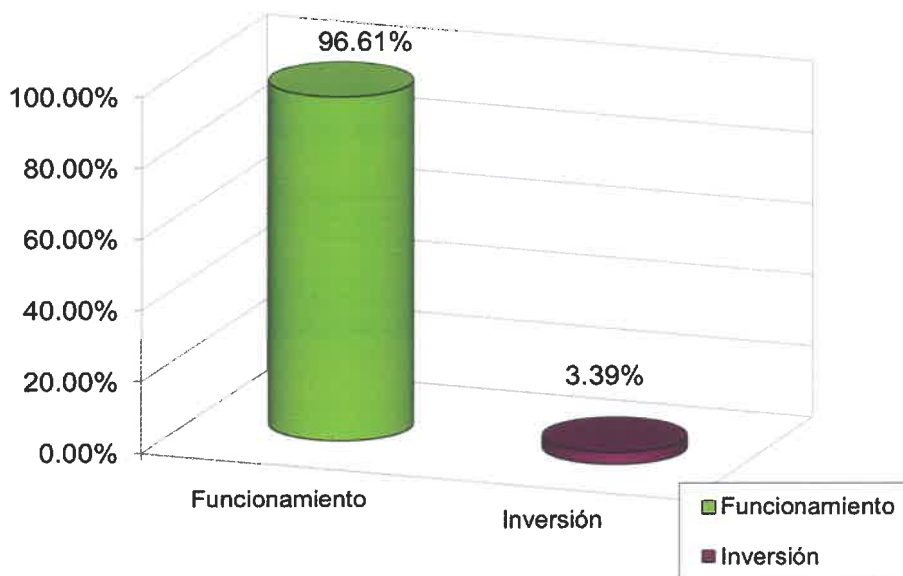
Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768.rpt

Al inicio del año 2018, para gastos de funcionamiento fue aprobada la cantidad de Q. 524,123,528.00, suma que se disminuyó en el transcurso del año, terminando al final del período en la cantidad de Q.490,696,241.34, la ejecución para este rubro ascendió a Q.344,423,459.54 cifra que porcentualmente representa un 66.70% sobre la totalidad del presupuesto vigente.

En relación a la inversión, el presupuesto vigente para el año 2018 ascendió a Q.25,687,626.49 de los cuales se ejecutaron Q.12,069,961.01 la cual representa un 2.34%, del total vigente.

La participación porcentual que estas cifras tuvieron sobre el total devengado se describe en la gráfica siguiente:

GRÁFICA No. 02
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN)



Como se muestra en la gráfica No. 2, el mayor porcentaje de participación en la ejecución fue alcanzado por el tipo “Gastos de Funcionamiento”, con un 96.61%, que corresponde a todos aquellos gastos destinados a la gestión administrativa y para aquellas actividades tendientes a proveer, servicios personales, servicios básicos y dotación de recursos materiales,.

La inversión alcanzó un 3.39% y está representado por todos los bienes de activo fijo que fueron adquiridos durante el año.

1.4 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Esta clasificación permite identificar los gastos efectuados por el Tribunal Supremo Electoral por fuente de financiamiento y que están acorde a los ingresos obtenidos para el período 2018. Lo anterior se demuestra en el cuadro que se presenta a continuación:



CUADRO No. 04
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| Fuente | Presupuesto Aprobado Inicial | Modificado | Presupuesto Vigente | Devengado | % de Ejecución en relación al Total Vigente | % de Participación global en relación al total Devengado |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---|--|
| TOTALES | Q 524,123,528.00 | Q (7,739,660.17) | Q 516,383,867.83 | Q 356,493,420.55 | 69.04% | 100.00% |
| 11 Ingresos Corrientes | Q 521,849,994.00 | Q (326,180,696.47) | Q 195,669,297.53 | Q 182,686,822.12 | 93.37% | 51.25% |
| 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro | Q - | Q 318,441,036.30 | Q 318,441,036.30 | Q 172,949,326.43 | 54.31% | 48.51% |
| 31 Ingresos Propios | Q 1,141,500.00 | Q - | Q 1,141,500.00 | Q - | 0.00% | Q - |
| 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios | Q 1,132,034.00 | Q - | Q 1,132,034.00 | Q 857,272.00 | 75.73% | 0.24% |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768.rpt

El presupuesto para la fuente de financiamiento "11 Ingresos Corrientes", inició en la cantidad de Q.521,849,994 y se modificó por medio de una disminución presupuestaria de Q.326,180,696.47 terminando la cantidad vigente en Q.195,669,297.53 ejecutándose la cantidad de Q.182,686,822.12 que porcentualmente representa un 93.37% de la totalidad del presupuesto vigente, asimismo la participación que representa dicha cantidad dentro de la totalidad de fuentes, constituye un 51.24% en relación a la totalidad ejecutada.

Asimismo se contó con tres fuentes de financiamiento más, las cuales fueron "12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro", "31 Ingresos propios" y "32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios" en las cuales se programaron las cantidades Q.318,441,036.30, Q.1,141,500.00 y Q.1,132,034.00 respectivamente, porcentajes de ejecución que se pueden apreciar en el cuadro anterior.

1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

La ejecución presupuestaria por grupo de gasto es la clasificación analítica primaria del clasificador presupuestario del sector público, que permite identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios adquiridos por el Tribunal Supremo Electoral durante el



Ejercicio Fiscal 2018, tiene como objetivo desagregar al último nivel todas las transacciones con incidencia económica – financiera realizadas por la Institución durante el presente período.

A continuación se presenta el cuadro No. 5 que contiene el detalle de la ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto.

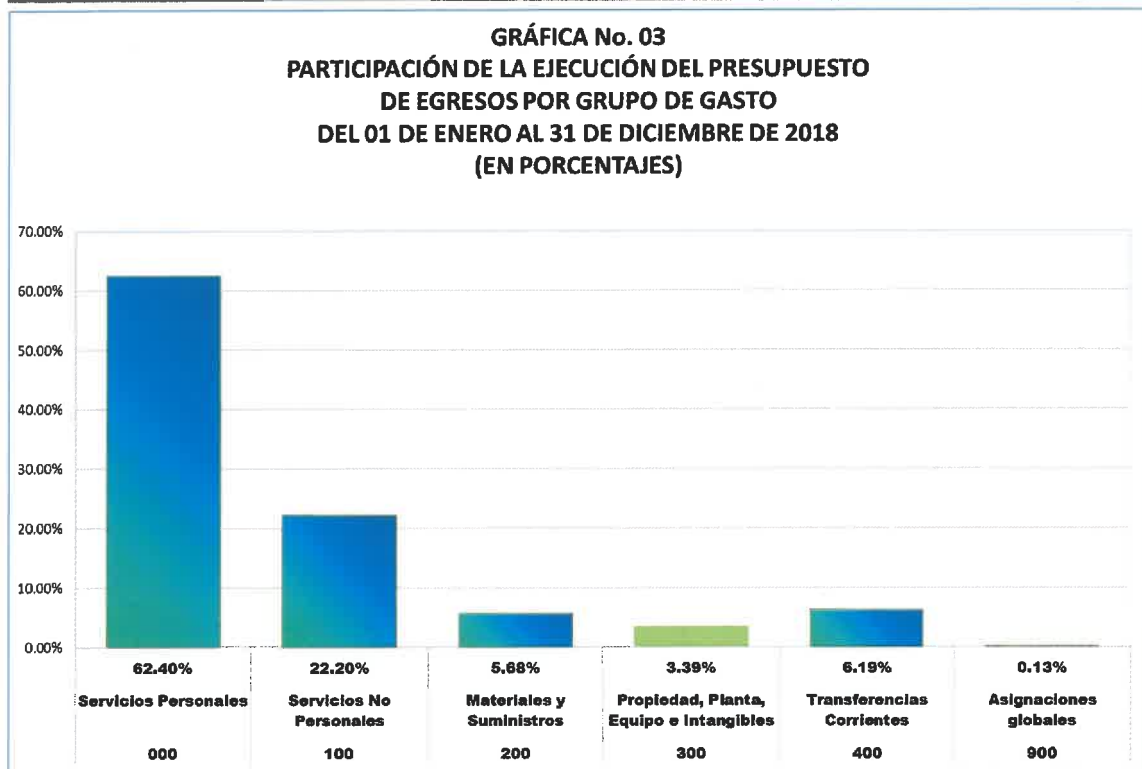
CUADRO No. 05
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| Grupo de Gasto | Aprobado Inicial | Modificado | Vigente | Devengado | % de ejecución en relación al total vigente | % de participación global en relación al total devengado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| TOTALES | Q 524,123,528.00 | Q (7,739,660.17) | Q 516,383,867.83 | Q 356,493,420.55 | 69.04% | 100.00% |
| 000 Servicios Personales | Q 144,866,386.00 | Q 109,477,798.04 | Q 254,344,184.04 | Q 222,456,445.06 | 43.08% | 62.40% |
| 100 Servicios No Personales | Q 23,995,538.00 | Q 106,002,395.98 | Q 129,997,933.98 | Q 79,158,741.61 | 15.33% | 22.20% |
| 200 Materiales y Suministros | Q 5,019,797.00 | Q 26,384,249.40 | Q 31,404,046.40 | Q 20,265,675.64 | 3.92% | 5.68% |
| 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | Q - | Q 25,687,626.49 | Q 25,687,626.49 | Q 12,069,961.01 | 2.34% | 3.39% |
| 400 Transferencias Corrientes | Q 22,243,273.00 | Q 12,142,445.33 | Q 34,385,718.33 | Q 22,081,773.10 | 4.28% | 6.19% |
| 900 Asignaciones globales | Q 327,998,534.00 | Q (287,434,175.41) | Q 40,564,358.59 | Q 460,824.13 | 0.09% | 0.13% |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768.rpt

El cuadro No. 5 descrito anteriormente, muestra que del monto total ejecutado el cual asciende a la cantidad de Q.356,493,420.55, en servicios personales se ejecutó la cantidad de Q.222,456,445.06; en Servicios no Personales Q.79,158,741.61; en Materiales y Suministros Q.20,265,675.64; en Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Q.12,069,961.01; en Transferencias Corrientes Q.22,081,773.10 y en Asignaciones globales Q.460,824.13 y que dichas cantidades representan el 43.08%, 15.33%, 3.92%, 2.34%, 4.28% y 0.09% respectivamente, sobre el total del presupuesto vigente para cada grupo de gasto.

A continuación se presenta la gráfica No. 03 que contiene el detalle de la participación que tiene cada grupo de gasto en la totalidad de la ejecución presupuestaria.



Servicios Personales (Grupo 000): comprende la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella, incluye aportes patronales, servicios extraordinarios, dietas, gastos de representación y otras prestaciones relacionadas con salarios; la participación de este grupo en la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fue de un 62.40% de la totalidad ejecutada.

Servicios No Personales (Grupo 100): este grupo se refiere a los egresos por servicios básicos, publicidad, impresión y encuadernación, viáticos al interior y exterior del país, fletes, arrendamiento de edificios y locales, reparaciones ordinarias de equipo, servicios contratados para mantenimiento entre otros, es decir todos aquellos gastos que no tienen relación con los servicios personales; este grupo de gasto registra una participación del 22.20% del total ejecutado.

Materiales y Suministros (Grupo 200): comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, incluidos los destinados a la conservación y reparación de equipo; la participación de este grupo en la ejecución presupuestaria fue de un 5.68% de la totalidad ejecutada.



Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Grupo 300): este grupo se refiere a los egresos por compra de equipo que incrementan el activo del Tribunal Supremo Electoral, tales como equipo de oficina, cómputo, comunicaciones, licencias, ente otros, y que su vida útil es superior a un año; con un porcentaje de participación del 3.39% sobre la totalidad del presupuesto ejecutado.

Transferencias Corrientes (Grupo 400): comprende los gastos efectuados por el Tribunal Supremo Electoral que no representan la adquisición de bienes o servicios, se clasifican entre estas: ayuda para funerales, indemnizaciones al personal, otras transferencias a personas, por el pago del financiamiento de las Organizaciones Políticas, para sus actividades permanentes y de campaña (Deuda Política), pago por fiscalización a la Contraloría General de Cuentas y cuota de membresía al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDHCAPEL), este grupo de gasto registra una participación del 6.19% del total ejecutado.

Asignaciones Globales (Grupo 900): este grupo comprende asignaciones de crédito para la atención de gastos imprevistos y créditos de reserva, tales como siniestros, gastos conexos, y sentencias judiciales, registrando una participación del 0.13% sobre el total ejecutado.

Como se puede apreciar, la mayor tendencia de ejecución en los gastos del Tribunal Supremo Electoral se registró en los Grupos 000 "Servicios personales" y 100 "Servicios no Personales".



CAPÍTULO II
CUADROS Y GRÁFICAS COMPARATIVOS DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y
EGRESOS AÑOS 2018 Y 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

CAPÍTULO II
CUADROS Y GRÁFICAS COMPARATIVOS DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AÑOS 2018 Y 2017

El análisis comparativo permite ver en forma objetiva las principales variaciones que el presupuesto tuvo entre un período y otro, a continuación se presentan los cuadros y gráficas que muestran la información necesaria para comparar la ejecución presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral durante los años 2018 y 2017. En dicha comparación se muestra una diferencia no uniforme debido a la asignación especial que tiene el Tribunal Supremo Electoral, por motivo del evento Consulta Popular.

2.1 INGRESOS

El primer análisis a efectuar, corresponde a la ejecución presupuestaria de Ingresos que el Tribunal obtuvo durante dicho período, siendo estos Clase, Fuente de Financiamiento y Sección, para ello se presenta la siguiente información:

CUADRO No. 06
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AÑOS 2018 Y 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

| CLASE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | Total | Diferencia | |
|--|------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|--|----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | 11 Ingresos Corrientes | | Variación | 31 Ingresos Própios | | Variación | 32 Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios | | Variación | | | |
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | | | | |
| Ingresos no tributarios (otros ingresos no tributarios) | | | | 1.72 | 0.88 | 0.84 | | | | 1.72 | 0.88 | 0.84 |
| Rentas de la Propiedad (Por depósitos internos) | | | | 0.50 | 0.29 | 0.21 | | | | 0.50 | 0.29 | 0.21 |
| Disminución de Otros Activos Financieros | | | | | | | - | - | | - | - | - |
| Transferencias Corrientes (De la administración central) | 195.68 | 506.37 | (310.69) | | | | | | | 195.68 | 506.37 | (310.69) |
| TOTAL DE INGRESOS | 195.68 | 506.37 | (310.69) | 2.22 | 1.17 | 1.05 | - | - | - | 197.89 | 507.54 | (309.65) |

Fuente: SicoInweb Reporte R00815310 y R00805951 rpt.

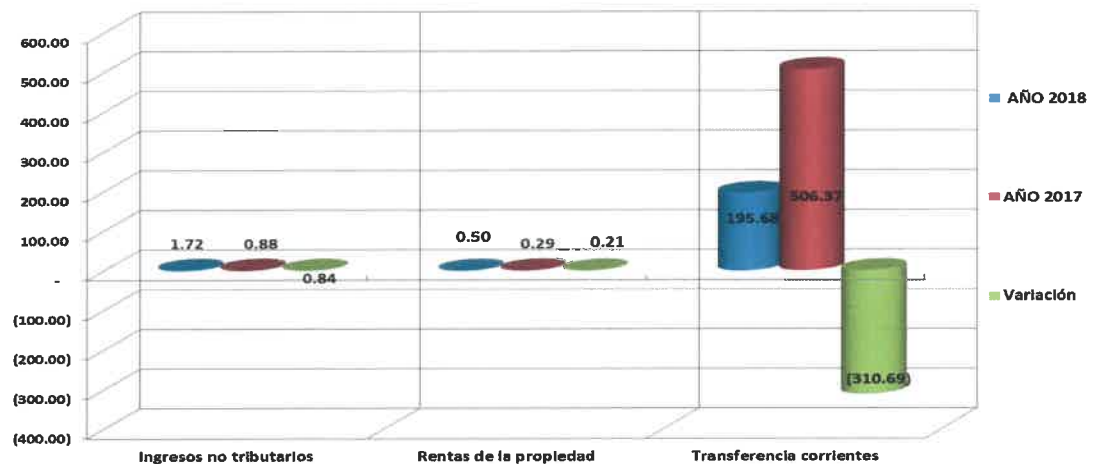
El cuadro anterior muestra que en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para el año 2018 se percibieron Q.195.68 millones, mientras que para el año 2017 fueron Q.506.37 millones, existiendo una disminución de Q.310.69 millones para el año 2018 variación que refleja el presupuesto otorgado por el Congreso de la República para el



ejercicio fiscal 2017, principalmente para el desarrollo de las actividades relacionadas al proceso Consulta Popular.

En la fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios", se percibieron Q. 2.22 y Q.1.17 millones para dichos años, existiendo una variación de Q.1.05 millones, esta diferencia en su mayoría se determina debido a que en el año 2017 se registraron mayores ingresos por multas impuestas a partidos políticos.

GRÁFICA No. 04
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS
AÑOS 2018 Y 2017, POR CLASE Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
(EN MILLONES DE QUETZALES)



Al analizar gráficamente los ingresos por Clase, se muestra que el rubro de Ingresos no Tributarios tuvo una variación positiva de Q.0.84 millones, para Rentas de la Propiedad el resultado fue positivo con Q.0.21, para Transferencias Corrientes del Gobierno Central la variante fue negativa en Q.310.69, siendo este último rubro el más significativo ya que estos ingresos permitieron financiar adecuadamente los egresos del Tribunal Supremo Electoral.



CUADRO No. 07
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
AÑOS 2018 - 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

| SECCIÓN | CLASE | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--|------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | 11 Ingresos no Tributarios | | Variación | 15 Rentas de la Propiedad | | Variación | 16 Transferencias Corrientes | | Variación | 32 Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios | | Variación | Total | | Diferencia |
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 | |
| Otros Ingresos no Tributarios | 1.72 | 0.88 | 0.84 | | | | | | | | | | 1.72 | 0.88 | 0.84 |
| Intereses | | | | 0.50 | 0.29 | 0.21 | | | | | | | 0.50 | 0.29 | 0.21 |
| Del Sector Público | | | | | | | 195.68 | 506.37 | (310.69) | 0.00 | 0.00 | | 195.68 | 506.37 | (310.69) |
| TOTAL DE INGRESOS | 1.72 | 0.88 | 0.84 | 0.50 | 0.29 | 0.21 | 195.68 | 506.37 | (310.69) | Q - | Q - | - | 197.89 | 507.54 | (309.65) |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00815310 rpt.

En el cuadro No. 7 se puede verificar que en los rubros de ingresos por sección y clase que se convirtieron en fuentes de financiamiento para el Tribunal Supremo Electoral durante los Ejercicios Fiscales 2018 y 2017, se registró una variación negativa neta de Q.309.65 millones debido a que en el año 2017 se obtuvieron mayores recursos principalmente los recibidos para desarrollar el proceso de Consulta Popular por el diferendo territorial con Belice.

La gráfica No. 5 muestra las variaciones que se registraron en cada Sección por Clase en la forma siguiente:

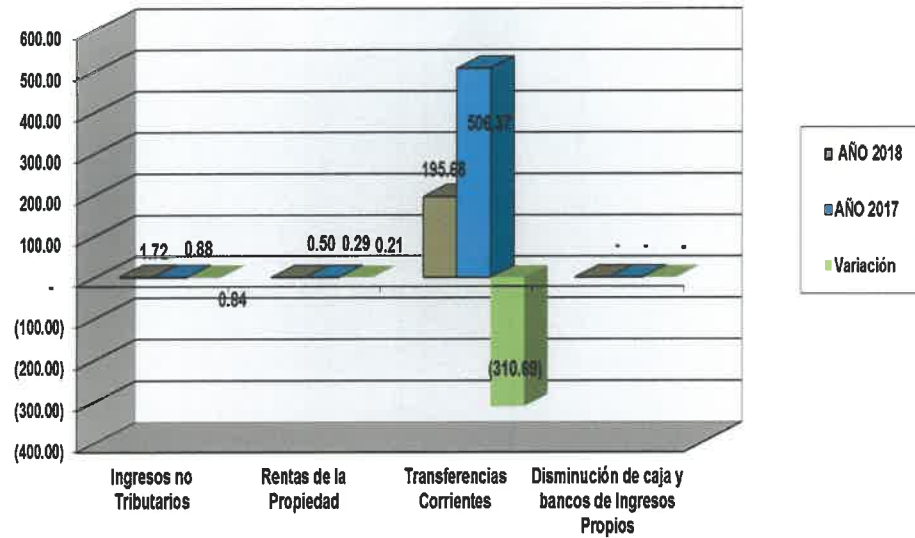
Para la clase Ingresos no Tributarios se percibieron Q.1.72 y Q.0.88 millones para los años 2018 y 2017 respectivamente, registrando una variación positiva de Q.0.84 millones para el año 2018.

En la clase Rentas de la Propiedad ingresaron Q.0.50 para el año 2018 y Q.0.29 para el 2017, por lo que se registró una variación positiva de Q.0.21 para el año 2018.

Finalmente para la clase Transferencias Corrientes se percibió para los años 2018 y 2017: Q. 195.68 y Q.506.37 millones respectivamente, registrándose un decremento de Q.310.69 millones para el año 2018, debido al aporte realizado en 2017 para Consulta Popular por el diferendo territorial con Belice.



GRÁFICA No. 05
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE



Al final del período enero-diciembre 2018, el comportamiento de la ejecución presupuestaria de ingresos devengados por clase quedó de la siguiente manera:

CUADRO No. 08
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR CLASE
DEVENGADO 2018 - 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

| CLASE | AÑO | | VARIACIÓN |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| | 2018 | 2017 | |
| 11 Ingresos No Tributarios | 1.72 | 0.88 | 0.84 |
| 15 Rentas de la Propiedad | 0.50 | 0.29 | 0.21 |
| 16 Transferencias Corrientes | 195.68 | 506.37 | (310.69) |
| 23 Disminucion de otros activos financieros | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 197.89 | 507.54 | (309.65) |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00515310 rpt.



La información contenida en el cuadro anterior, reflejó una variación negativa de Q.309.65 millones de quetzales entre los años 2018 y el 2017 en los ingresos por clase.

2.2 EGRESOS

La segunda parte del análisis corresponde a la ejecución presupuestaria de Egresos, para el efecto a continuación se analizan los gastos del Tribunal Supremo Electoral durante los años 2018 y 2017 por Tipo de Gasto, Función y Finalidad, y Fuente de Financiamiento.

La clasificación presupuestaria por Tipo de Gasto permite agrupar los diferentes programas y actividades con el propósito de identificar si estos tienen por finalidad apoyar la gestión administrativa o bien incrementar la inversión del Tribunal.

CUADRO No. 09
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2018 Y 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

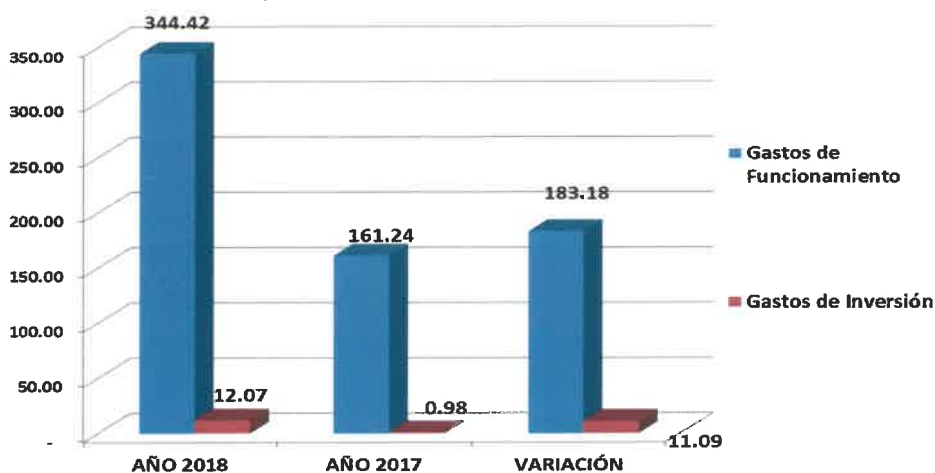
| TIPO DE GASTO | | AÑO | | VARIACIÓN |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2017 | |
| 10 | Gastos de Funcionamiento | | | |
| A | Gastos de Administración | 344.42 | 161.24 | 183.18 |
| 20 | Gastos de Inversión | | | |
| B | Inversión Física | 12.07 | 0.98 | 11.09 |
| | TOTAL | 356.49 | 162.22 | 194.27 |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768.rtp

El cuadro muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria de egresos que se registró en el Tribunal Supremo Electoral durante los años 2018 y 2017, siendo de Q.356.49 y Q.162.22 millones respectivamente, mostrando un incremento de Q.194.27 millones durante el 2018, porque la mayoría de gastos por concepto de Consulta Popular se realizó en dicho año.



GRÁFICA No. 06
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
DEVENGADO 2018-2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)



Los gastos de funcionamiento agrupan las erogaciones que el Tribunal Supremo Electoral utilizó en su gestión administrativa para el año 2018, este rubro alcanzó una ejecución de Q.344.42 millones, teniendo una variación positiva de Q.183.18 en relación al año 2017 que fue de Q.161.24 millones. Así también para gastos de Inversión que corresponden a renglones del Grupo 3, se registra para el año 2018 una ejecución de Q.12.07, es decir Q.11.09 millones más que en el año 2017 que registró Q.0.98 millones (todo el gasto influenciado por la Consulta Popular por diferendo territorial con Belice).

La clasificación presupuestaria por finalidad y función ordena detalladamente los objetivos socioeconómicos que persigue el Tribunal Supremo Electoral como institución pública por medio de los distintos tipos de erogaciones que realiza.



CUADRO No. 10
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
AÑOS 2018 Y 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

| No. | FUNCIÓN | FINALIDAD | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | Servicios Públicos Generales | | Variación |
| | | 2018 | 2017 | |
| 10000 | Servicios Públicos Generales | 356.49 | 162.22 | 194.27 |
| | TOTAL | 356.49 | 162.22 | 194.27 |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768 rpt.

La información proporcionada en este cuadro se refiere a los egresos realizados por el Tribunal durante los años 2018 y 2017, dentro de la clasificación que le corresponde al Gobierno Central, mostrando para el 2018 una diferencia de Q.194.27 millones más en relación al año 2017.

La ejecución presupuestaria de egresos por fuente de financiamiento, permite verificar que los gastos se ejecutaron conforme al origen de los ingresos obtenidos ya que debe existir correspondencia entre las fuentes de ingresos y egresos.

CUADRO No. 11
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEVENGADO 2018 - 2017
(EN MILLONES DE QUETZALES)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | AÑO | | VARIACIÓN |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2017 | |
| TOTAL | | 356.49 | 162.22 | 194.27 |
| 11 | Ingresos Corrientes | 182.68 | 162.22 | 20.46 |
| 12 | Disminución de caja y bancos de Recursos del Tesoro | 172.95 | - | 172.95 |
| 31 | Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios | 0.86 | 0.00 | 0.86 |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00804768 rpt.

Este cuadro describe las fuentes de financiamiento que financiaron los presupuestos de gastos del Tribunal Supremo Electoral durante el periodo 2018 - 2017; en el mismo se aprecia que existió una variación positiva muy significativa en las fuentes 11 Ingresos



Corrientes y 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro de Q.20.46 y Q.172.95 respectivamente, esto como ya se mencionó se debió al aporte constitucional para la realización del proceso Consulta Popular.



CAPÍTULO III
CUADROS Y GRÁFICAS DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
VIGENTE Y DEVENGADO
(EN MILES DE QUETZALES)

CAPÍTULO III

CUADROS Y GRÁFICAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO

En el presente capítulo, se analizan los ingresos obtenidos por el Tribunal Supremo Electoral durante el ejercicio fiscal 2018, por Clase, Sección, Fuente de Financiamiento y Rubro, comparándolos entre lo vigente y lo devengado en miles de quetzales.

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

El primer análisis de este capítulo (cuadro No.12), corresponde a los ingresos por Clase que el Tribunal Supremo Electoral obtuvo durante el ejercicio fiscal 2018, los que se integran de la siguiente forma: en ingresos No Tributarios se devengó la cantidad de Q.1,722,417.43 en Rentas de la Propiedad Q.495,585.00, en Transferencias Corrientes Q.195,676,892.97 y por Disminución de otros activos financieros no se devengó ninguna cantidad.

Es importante mencionar que bajo el rubro de transferencias corrientes se percibió en su totalidad (100%) lo cual fue otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio fiscal 2018.

CUADRO No. 12
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

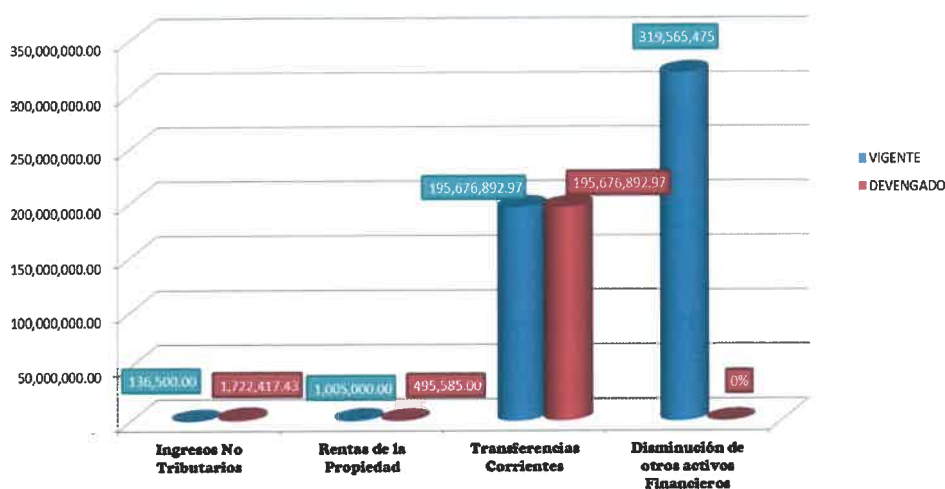
| CLASE | | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|-------|--|---------------------|-----------------------|-------------|
| TOTAL | | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 38% |
| 11 | Ingresos No Tributarios | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1262% |
| 15 | Rentas de la Propiedad | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 49% |
| 16 | Transferencias Corrientes | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100% |
| 23 | Disminución de otros activos Financieros | 319,565,474.86 | 0.00 | 0% |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00815310 rpt.



La Clase "Ingresos No Tributarios" corresponde a ingresos diversos como: multas a partidos políticos, otras indemnizaciones al Tribunal Supremo Electoral, reintegros de seguros, reproducción de información pública y venta de papel para reciclar; bajo este concepto se devengó la cantidad de Q.1,722,417.43; de igual manera en "Rentas de la Propiedad", que corresponde a intereses devengados en las cuentas de depósitos monetarios del Tribunal Supremo Electoral, se devengaron Q.495,585.00 este rubro fue menor a lo programado en Q.1,005,000, por la clase "Transferencias Corrientes", principal fuente de ingresos del Tribunal que proviene del Estado, se programó la cantidad de Q.195,676,892.97 y se devengó el 100%, finalmente por la clase "Disminución de otros Activos Financieros" lo programado se trasladó del año 2017 por lo que no presentó ejecución en el ejercicio.

GRÁFICA No. 07
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
VIGENTE Y DEVENGADO
DE ENERO A DICIEMBRE 2018





3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE

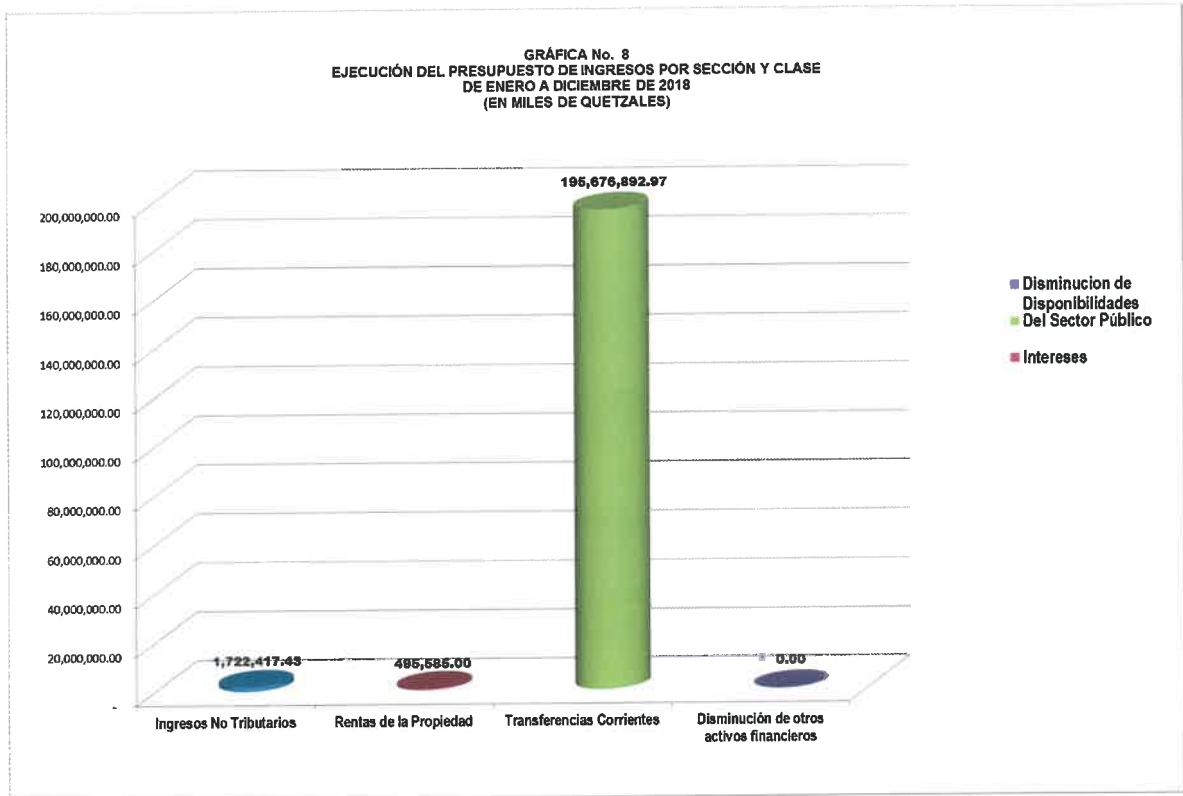
El segundo análisis corresponde por Sección y Clase, para ello el cuadro No.13 agrupa los ingresos obtenidos por el Tribunal Supremo Electoral durante el año 2018 de esta forma:

CUADRO No. 13
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR SECCIÓN Y CLASE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| SECCIÓN | CLASE | | | | Total |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| | Ingresos No Tributarios 11000 | Rentas de la Propiedad 15000 | Transferencias Corrientes 16000 | Disminución de otros activos financieros 23000 | |
| TOTALES | 1,722,417.43 | 495,585.00 | 195,676,892.97 | - | 197,894,895.40 |
| 11900 Otros Ingresos no Tributarios | 1,722,417.43 | | | | 1,722,417.43 |
| 15100 Intereses | | 495,585.00 | | | 495,585.00 |
| 16200 Del Sector Público | | | 195,676,892.97 | | 195,676,892.97 |
| 23100 Disminución de Disponibilidades | | | | 0.00 | - |

Fuente: Sicoinweb Reporte R00815310 rpt.

En la sección "Otros Ingresos no Tributarios" se percibió la cantidad de Q.1,722,417.43 que corresponde a la Clase "Ingresos No Tributarios"; para la Sección Intereses se registraron Q.495,585.00 que pertenece a la Clase "Rentas de la Propiedad", para la sección "Del Sector Público" se percibieron en concepto de aporte constitucional de parte del Ministerio de Finanzas Públicas, la cantidad de Q.195,676,892.97, finalmente en la sección de Disminución de Disponibilidades que pertenece a "Disminución de otros activos financieros" no se percibió ninguna cantidad de lo asignado que fueron Q.319,565,474.86, considerando que como destino tenía un fin específico (Consulta Popular), todas las cantidades devengadas integran un total de Q.197,894,895.40.



Analizando gráficamente los datos del cuadro anterior, se puede ver que la mayor cantidad de ingresos (devengado) que obtuvo el Tribunal Supremo Electoral para el año 2018, fue en la Sección “Del Sector Público” y clase “Transferencias Corrientes” con un monto de Q.195,676,892.97.



3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE FINANCIAMIENTO

El tercer análisis consiste en identificar los ingresos obtenidos por el Tribunal, por Clase y Fuente de Financiamiento para el año 2018; esta información se resume en el cuadro No.14 que a continuación se describe:

CUADRO No. 14
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| CLASE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | Total |
|--|------------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|
| | 11 Ingresos Corrientes | 12 Disminución de caja y bancos de Recursos del Tesoro | 31 Ingresos Propios | 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios | |
| TOTAL | 195,676,892.97 | | 2,218,002.43 | | 197,894,895.40 |
| 11000 Ingresos No Tributarios | | | 1,722,417.43 | | 1,722,417.43 |
| 15000 Rentas de la Propiedad | | | 495,585.00 | | 495,585.00 |
| 16000 Transferencias Corrientes | 195,676,892.97 | | | | 195,676,892.97 |
| 23000 Disminución de otros activos financieros | | - | | - | - |

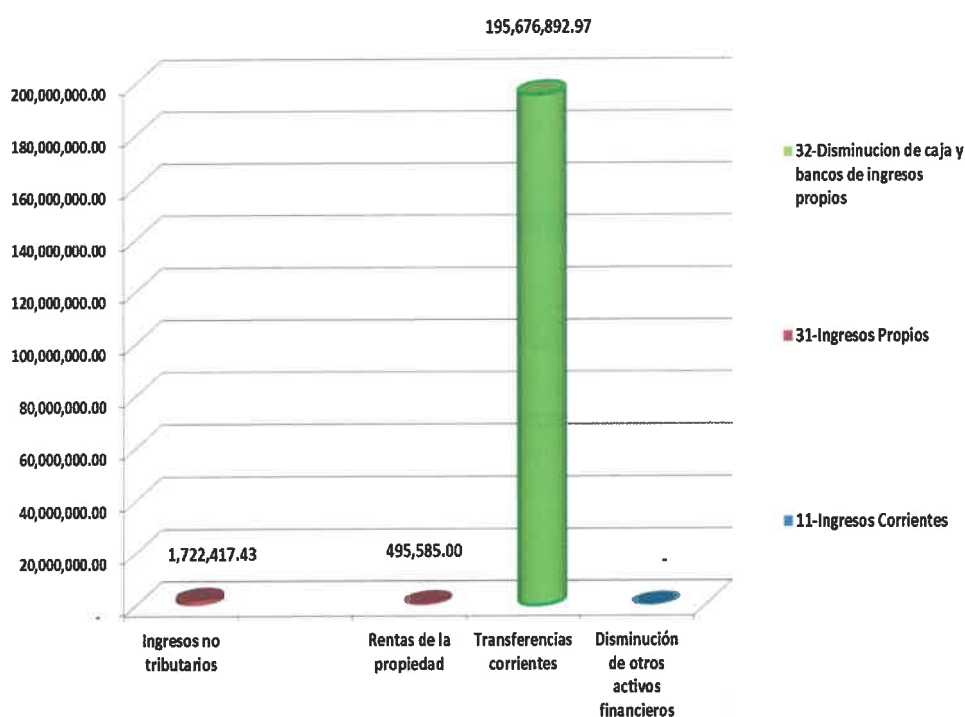
Fuente: Sicoinweb Reportes R00815310.rtp.

Para la fuente 11 "Ingresos Corrientes" y Clase "Transferencias Corrientes", se percibió la cantidad de Q.195,676,892.97 en concepto de aporte constitucional, que se convierte en la principal fuente de ingresos para el Tribunal Supremo Electoral; en la fuente 31 "Ingresos Propios" y clases "Ingresos No Tributarios" y "Rentas de la Propiedad" se percibieron Q.1,722,417.43 y Q.495,585.00 respectivamente; en lo referente a la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios"; no se percibió ninguna cantidad debido a que a este rubro ya estaba disponible para ejecutarse porque se trasladó de 2017.



Los datos identificados en la siguiente gráfica muestran que el ingreso más relevante para el Tribunal Supremo Electoral durante el año 2018, correspondió a la Fuente 11 “Ingresos Corrientes” y Clase “Transferencias Corrientes” con Q.195,676,892.97.

GRÁFICA No. 09
EJECUCIÓN INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)





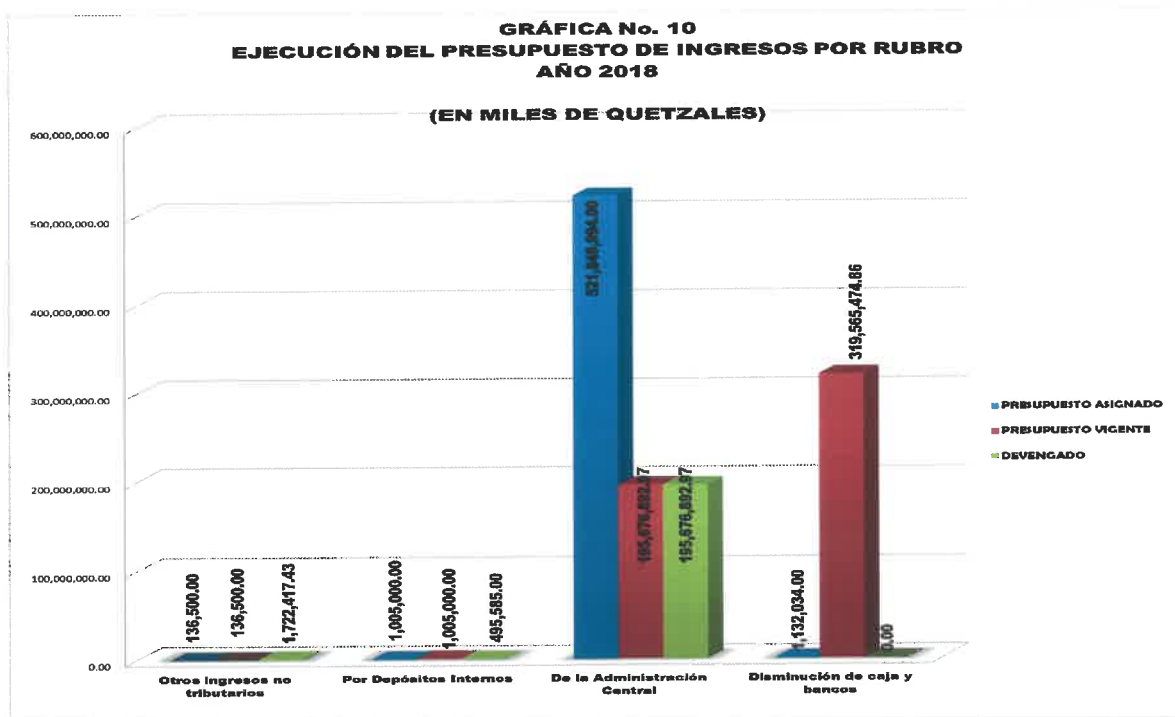
3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO

El último análisis de este capítulo corresponde a los ingresos por Rubro obtenidos por este Tribunal durante al año 2018, para el efecto el cuadro No.15 recopila esta información de la siguiente manera: en el rubro 11990 "Otros ingresos no tributarios", se programó Q.136,500 de los cuales se devengó Q1,722,417.43, en el rubro 15131 "Por Depósitos Internos" se programó 1,005,000 de los cuales únicamente se devengó 495,585.00; en el rubro 16210 "De la Administración Central" se programó Q.521,849,994.00 se devengaron Q.195,676,892.97, por último en el rubro 23110 Disminución de caja y bancos se programó Q.319,565,474.86 cantidad que fue trasladada del año 2017 como disminución de caja y bancos de recursos del tesoro.

CUADRO No.15
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 524,123,528.00 | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 |
| 11000 | Ingresos no tributarios | | | |
| 11900 | Otros ingresos no tributarios | | | |
| 11990 | Otros ingresos no tributarios | 136,500.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 |
| 15000 | Rentas de la Propiedad | | | |
| 15100 | Intereses | | | |
| 15131 | Por Depósitos Internos | 1,005,000.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 |
| 16000 | Transferencias Corrientes | | | |
| 16200 | Del Sector Público | | | |
| 16210 | De la Administración Central | 521,849,994.00 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 |
| 23000 | Disminución de otros activos financieros | | | |
| 23110 | Disminución de caja y bancos | 1,132,034.00 | 319,565,474.86 | - |

Fuente: Sicoinweb reporte R00805951.rpt



La gráfica muestra que el rubro de mayor incidencia en los ingresos del Tribunal Supremo Electoral para el año en referencia, corresponde al obtenido “De la Administración Central” con Q.195,676,892.97.



**CAPÍTULO IV
CUADROS Y GRÁFICAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE QUETZALES)**



CAPÍTULO IV

**CUADROS Y GRÁFICAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR OBJETO DEL GASTO**

Este capítulo muestra un análisis de los Egresos del Tribunal Supremo Electoral durante el ejercicio fiscal 2018, por Objeto Específico del Gasto, para lo cual se muestra la información por Grupo, Tipo, Fuente de Financiamiento, Región, Función, Finalidad y Renglón, realizando las respectivas comparaciones entre lo vigente y lo devengado en miles de quetzales.

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

Para el análisis inicial se presenta el cuadro No.16, que corresponde a los egresos por Grupo de Gastos Realizados por el Tribunal Supremo Electoral durante el ejercicio fiscal 2018.

CUADRO No.16
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

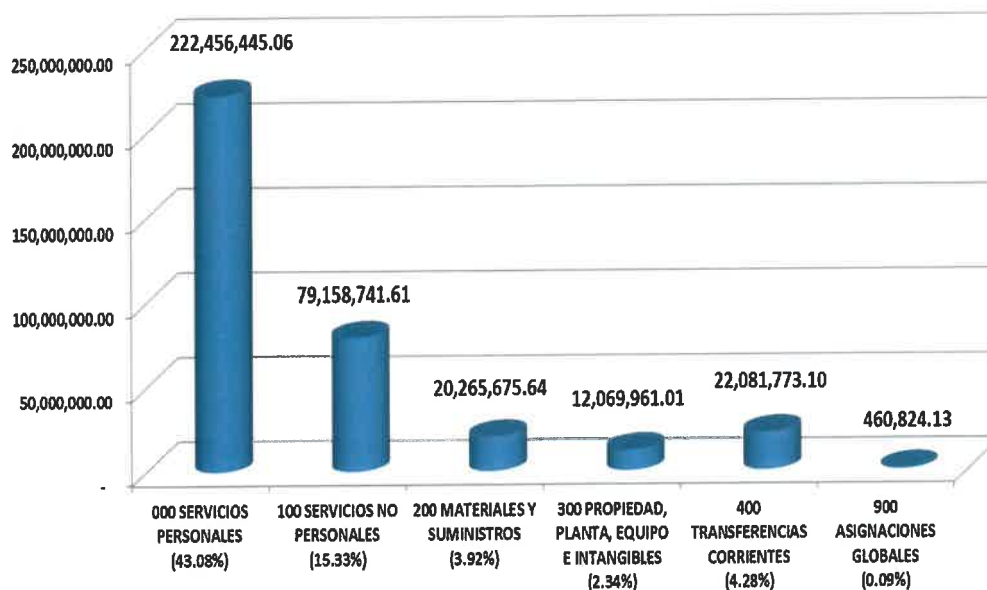
| GRUPO DE GASTO | | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL TOTAL VIGENTE PARA CADA GRUPO DE GASTO | % DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO VIGENTE |
|----------------|---|---------------------|-----------------------|--|---|
| TOTAL | | 516,383,867.83 | 356,493,420.55 | 69.04% | 69.04% |
| 000 | Servicios Personales | 254,344,184.04 | 222,456,445.06 | 87.46% | 43.08% |
| 100 | Servicios No Personales | 129,997,933.98 | 79,158,741.61 | 60.89% | 15.33% |
| 200 | Materiales y Suministros | 31,404,046.40 | 20,265,675.64 | 64.53% | 3.92% |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 25,687,626.49 | 12,069,961.01 | 46.99% | 2.34% |
| 400 | Transferencias Corrientes | 34,385,718.33 | 22,081,773.10 | 64.22% | 4.28% |
| 900 | Asignaciones Globales | 40,564,358.59 | 460,824.13 | 1.14% | 0.09% |

Fuente: SicoInweb Reporte R00804768 rtp.

La ejecución por grupo de gastos se realizó de la siguiente forma: en Servicios Personales Q.222,456,445.06; en Servicios no personales Q.79,158,741.61; en Materiales y Suministros Q.20,265,675.64; en Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Q.12,069,961.01; el grupo Transferencias Corrientes con un total de Q.22,081,773.10; y finalmente el grupo Asignaciones Globales con Q.460,824.13, las cifras mencionadas se ejecutaron en un 87.46%, 60.89%, 64.53%, 46.99%, 64.22% y 1.14% respectivamente, todas respecto al presupuesto vigente asignado para cada grupo de gasto.



GRÁFICA No. 11
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
EN RELACION AL VIGENTE TOTAL
DE ENERO A DICIEMBRE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)



La grafica No. 11 muestra que la mayor incidencia en los gastos del Tribunal Supremo Electoral para el año 2018 se registraron en: los Grupos 000 “Servicios Personales” y 100 “Servicios no personales” que representaron el 43.08% y 15.33%, del total del presupuesto vigente.



4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO Y TIPO DE GASTO

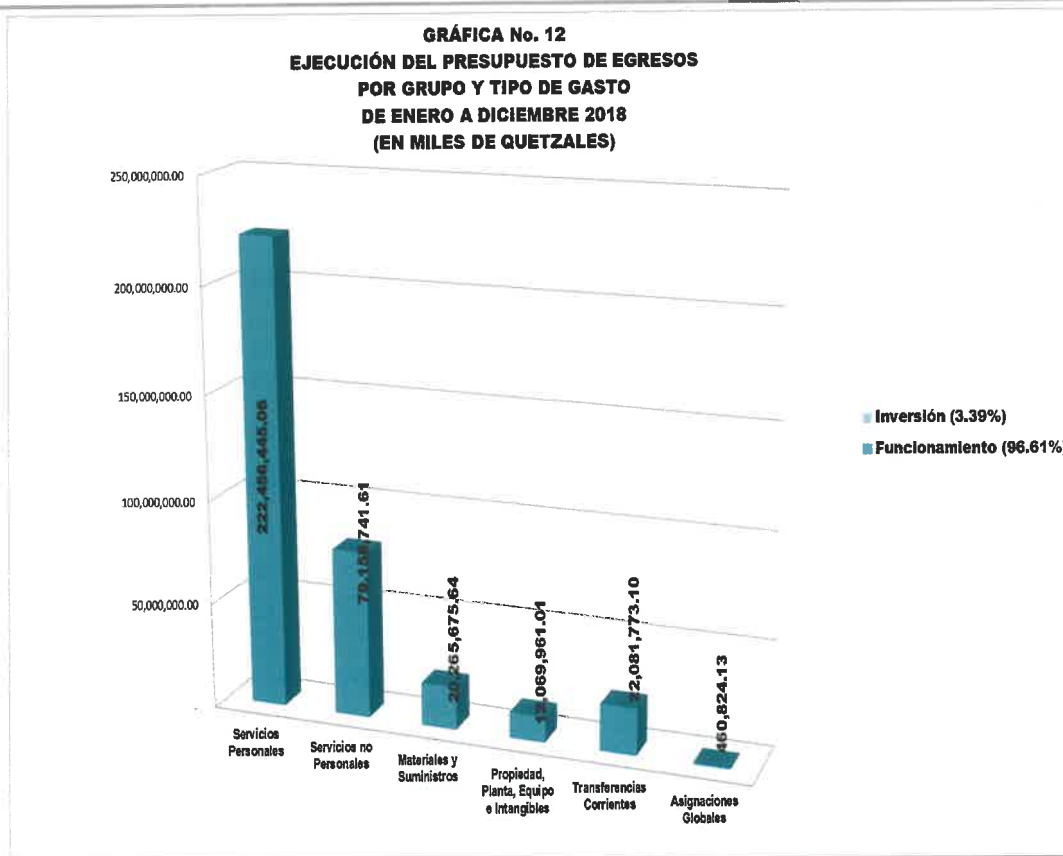
El segundo análisis corresponde a los gastos por Grupo y Tipo de gasto, en relación a esto, el cuadro No. 17 presenta dicha información en la forma siguiente:

CUADRO No. 17
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| GRUPO DE GASTO | | TIPO DE GASTO | | |
|----------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | TOTAL |
| | | Gastos de Administración | Inversión Física | |
| | TOTAL | 344,423,459.54 | 12,069,961.01 | 356,493,420.55 |
| 000 | Servicios Personales | 222,456,445.06 | | 222,456,445.06 |
| 100 | Servicios no Personales | 79,158,741.61 | | 79,158,741.61 |
| 200 | Materiales y Suministros | 20,265,675.64 | | 20,265,675.64 |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangible | | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 |
| 400 | Transferencias Corrientes | 22,081,773.10 | | 22,081,773.10 |
| 900 | Asignaciones Globales | 460,824.13 | | 460,824.13 |

Fuente: Sicoinweb Reportes R00804560 Y R00804768 rpt.

En gastos de Funcionamiento se ejecutó la cantidad de Q.344,423,445.06 de la siguiente forma: Servicios Personales Q.222,456,445.06; Servicios no Personales Q.79,158,741.61 Materiales y Suministros Q.20,265,675.64, Transferencias Corrientes Q.22,081,773.10 y Asignaciones Globales Q.460,824.13. En gastos de Inversión se ejecutó en Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles la cantidad de Q.12,069,961.01, para una integración total de Q.356,493,420.55.



Al trasladar los datos del cuadro anterior a la gráfica No. 12, se puede verificar que los gastos de funcionamiento representan el 96.61% del total devengado, demostrando con ello que el mayor porcentaje de gastos del Tribunal Supremo Electoral se destina en la labor administrativa y únicamente un 3.39% para incrementar su patrimonio con la adquisición de bienes.

4.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO

La tercera forma de analizar el presupuesto de gastos es a través de sus Fuentes de Financiamiento y Tipo de Gasto, lo que permite precisar la orientación específica que se le da a los ingresos obtenidos.

CUADRO No. 18
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

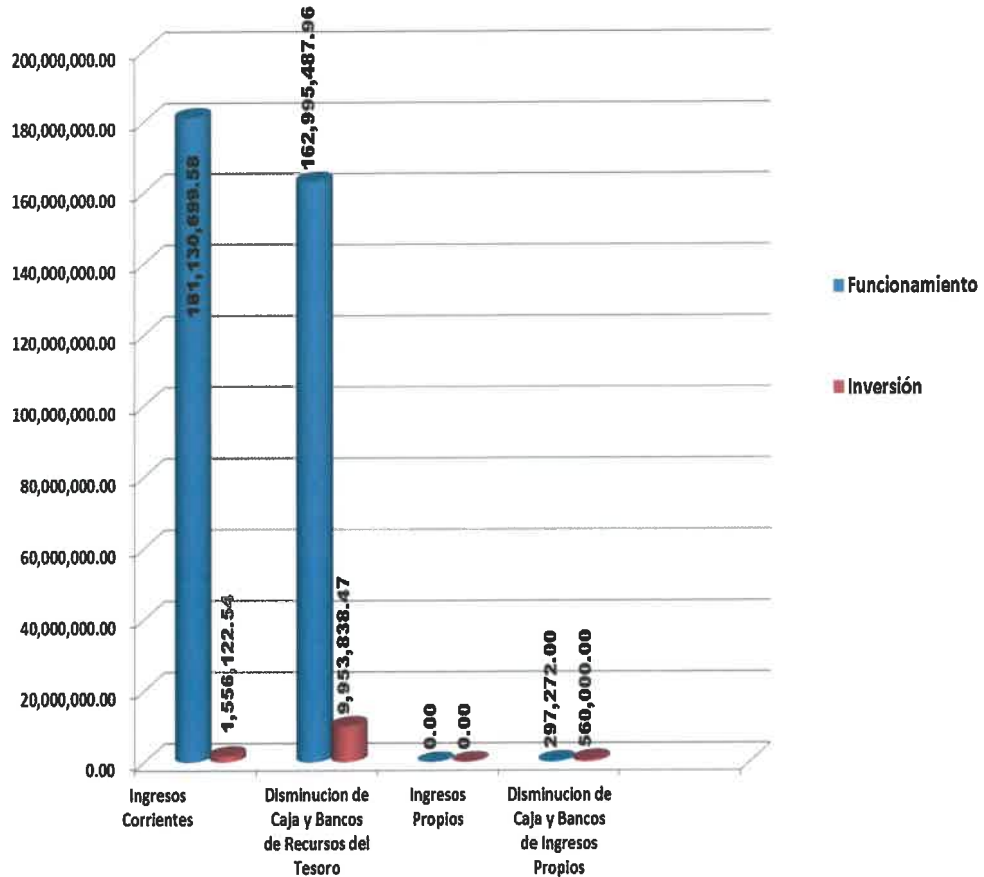
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO DE GASTO | | TOTAL |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | |
| | Gastos de Administración | Inversión Física | |
| TOTAL | 344,423,459.54 | 12,069,961.01 | 356,493,420.55 |
| 11 - Ingresos Corrientes | 181,130,699.58 | 1,556,122.54 | 182,686,822.12 |
| 12- Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro | 162,995,487.96 | 9,953,838.47 | 172,949,326.43 |
| 31- Ingresos Propios | - | - | - |
| 32- Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 297,272.00 | 560,000.00 | 857,272.00 |

Fuente: Sicoiweb Reportes R804768 rpt.

Este cuadro muestra que los gastos de Funcionamiento o de Administración y de Inversión que fueron financiados a través de la fuente 11 Ingresos corrientes, con un monto global de Q.182,686,822.12. Sin embargo existieron las fuentes de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, y 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", de las cuales se ejecutaron las cantidades totales de Q.172,949,326.43 y Q.857,272.00 respectivamente.



GRÁFICA No. 13
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO
 DE ENERO A DICIEMBRE 2018
 (EN MILES DE QUETZALES)



La gráfica muestra que los gastos de funcionamiento representaron la mayor ejecución efectuada ya que sumaron Q. 344,423,459.54 de la totalidad ejecutada.



4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO

El cuarto análisis comprende la ejecución presupuestaria por región y tipo de gasto, esta permite identificar geográficamente hacia donde se destinan los bienes y suministros que el Tribunal Supremo Electoral gastó durante el año 2018, esta información se muestra en el cuadro No. 19.

CUADRO No. 19
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| REGIÓN | TIPO DE GASTO | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | TOTAL |
| TOTAL | 344,423,459.54 | 12,069,961.01 | 356,493,420.55 |
| 1 Región I Metropolitana | 273,746,906.62 | 11,140,045.69 | 284,886,952.31 |
| 2 Región II Norte | 7,327,581.73 | 110,629.01 | 7,438,210.74 |
| 3 Región III Nororiente | 6,781,443.59 | 55,169.20 | 6,836,612.79 |
| 4 Región IV Suroriente | 6,528,542.53 | 59,145.00 | 6,587,687.53 |
| 5 Región V Central | 9,381,096.07 | 56,775.37 | 9,437,871.44 |
| 6 Región VI Suroccidente | 23,555,961.12 | 421,450.99 | 23,977,412.11 |
| 7 Región VII Noroccidente | 13,683,802.47 | 200,462.75 | 13,884,265.22 |
| 8 Región VIII Petén | 3,418,125.41 | 26,283.00 | 3,444,408.41 |

Fuente: Sicoinweb Reportes R00804768 rpt.

La distribución geográfica de los gastos efectuados por el Tribunal Supremo Electoral durante el año 2018 quedó distribuida en las 8 regiones, los gastos contabilizados en dichas regiones (ver cuadro) contienen tanto los gastos de funcionamiento como de inversión, Q.344,423,459.54 y 12,069,961.01 respectivamente.



4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD

La ejecución presupuestaria por función y finalidad corresponde al quinto análisis de los egresos de este capítulo, permite analizar las tendencias globales y macroeconómicas de los gastos según la naturaleza de los bienes y servicios consumidos. Para el efecto la información contenida en el cuadro No. 20 muestra que el Tribunal Supremo Electoral se ubica en la función "Servicios Públicos Generales n.c.d. y finalidad Servicios Públicos Generales, para lo cual ejecutó la totalidad de sus egresos por Q. 356,493,420.55.

CUADRO No. 20
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
AÑO 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| No. | FUNCIÓN | FINALIDAD | |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 10000 | TOTAL |
| | TOTAL | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 |
| 010700 | Servicios Públicos Generales n.c.d. | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 |

Fuente: Sicoinweb Reportes R00804768 rpt.



4.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR RENGLÓN

El último análisis de este capítulo, corresponde a la clasificación por objeto específico del gasto, la cual constituye una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, así como las variaciones de activos y pasivos que el Tribunal aplica en el desarrollo de sus funciones; el cuadro No. 21, muestra esta información detallada a nivel de renglón presupuestario.

CUADRO No. 21
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE QUETZALES)

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | Aprobado Inicial | Modificaciones | Vigente | Devengado | Saldo por Devengar | % Ejecución |
|---------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| 112 | Entidades Descentralizadas no Empresariales | | | | | | |
| 10 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| 011 | Personal permanente | 95,854,320.00 | (8,326,198.62) | 87,528,121.38 | 86,373,411.75 | 1,154,709.63 | 98.68% |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 7,074,000.00 | (289,000.00) | 6,785,000.00 | 5,940,507.80 | 844,492.20 | 87.55% |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 291,300.00 | 1,038.22 | 292,338.22 | 270,400.91 | 21,937.31 | 92.50% |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 1,017,000.00 | 12,765.60 | 1,029,765.60 | 802,426.36 | 227,339.24 | 77.92% |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 6,822,800.00 | 6,522,611.36 | 13,345,411.36 | 11,272,940.04 | 2,072,471.32 | 84.47% |
| 021 | Personal supernumerario | - | 20,473,895.16 | 20,473,895.16 | 14,587,924.55 | 5,885,970.61 | 71.25% |
| 023 | Interinatos por licencias y becas | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 183,361.25 | 16,638.75 | 91.68% |
| 027 | Complemento específicos al personal temporal | - | 1,545,201.66 | 1,545,201.66 | 1,092,932.60 | 452,269.06 | 70.73% |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 603,568.00 | 77,784.00 | 681,352.00 | 628,352.00 | 53,000.00 | 92.22% |
| 035 | Retribuciones a destajo | - | 4,891,203.84 | 4,891,203.84 | 4,154,110.17 | 737,093.67 | 84.93% |
| 041 | Serv. extraordinarios de personal permanente | | 23,483,678.50 | 23,483,678.50 | 12,464,014.37 | 11,019,664.13 | 53.08% |
| 042 | Serv. extraordinarios de personal temporal | | 4,317,192.88 | 4,317,192.88 | 1,577,787.73 | 2,739,405.15 | 36.55% |
| 051 | Aporte patronal al I.G.S.S. | 11,122,048.00 | 2,133,629.06 | 13,255,677.06 | 12,581,237.69 | 694,439.37 | 94.76% |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 2,581,052.00 | 144,074.34 | 2,705,126.34 | 2,684,262.58 | 20,863.76 | 99.23% |
| 061 | Dietas | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 22,050.00 | 12,950.00 | 63.00% |
| 063 | Gastos de representación en el interior | 240,000.00 | 48,728,374.98 | 48,968,374.98 | 48,455,097.29 | 513,277.69 | 98.95% |
| 071 | Aguinaldo | 8,686,385.00 | 3,065,439.97 | 11,751,824.97 | 9,124,454.63 | 2,627,370.34 | 77.64% |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 8,686,385.00 | 2,477,566.85 | 11,163,951.85 | 8,771,963.25 | 2,391,988.60 | 78.57% |
| 073 | Bono vacacional | 1,672,528.00 | 218,540.24 | 1,891,068.24 | 1,489,210.09 | 401,858.15 | 78.75% |



| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | Aprobado Inicial | Modificaciones | Vigente | Devengado | Saldo por Devengar | % Ejecución |
|---------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| 111 | Energía eléctrica | 1,500,000.00 | (353,242.69) | 1,146,757.31 | 1,065,717.23 | 81,040.08 | 92.93% |
| 112 | Agua | 250,000.00 | (74,901.37) | 175,098.63 | 110,728.35 | 64,370.28 | 63.24% |
| 113 | Telefonía | 7,003,000.00 | 4,823,384.37 | 11,826,384.37 | 8,019,680.52 | 3,806,703.85 | 67.81% |
| 114 | Correos y telegrafos | - | 150.00 | 150.00 | - | 150.00 | 0.00% |
| 115 | Extracción de basura y destrucción de desechos solidos | 15,000.00 | 12,786.80 | 27,786.80 | 19,050.60 | 8,736.20 | 68.56% |
| 116 | Servicios de lavandería | - | 6,170.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | - | 100.00% |
| 121 | Divulgación e información | 171,148.00 | 36,259,546.58 | 36,430,694.58 | 10,588,818.87 | 25,841,875.71 | 29.07% |
| 122 | Impresión, encuademación y reproducción | 120,995.00 | 6,932,841.77 | 7,053,836.77 | 4,133,159.32 | 2,920,677.45 | 58.59% |
| 131 | Viáticos en el exterior | 169,500.00 | 98,248.63 | 267,748.63 | 212,916.29 | 54,832.34 | 79.52% |
| 133 | Viáticos en el interior | 1,458,400.00 | 1,417,440.25 | 2,875,840.25 | 1,505,177.25 | 1,370,663.00 | 52.34% |
| 134 | Compensación por kilometro recorrido | - | 392,303.95 | 392,303.95 | 314,806.24 | 77,497.71 | 80.25% |
| 135 | Otros viáticos y gastos conexos | - | 530,014.25 | 530,014.25 | 479,116.25 | 50,898.00 | 90.40% |
| 141 | Transporte de personas | 15,000.00 | 6,841,036.04 | 6,856,036.04 | 4,949,414.23 | 1,906,621.81 | 72.19% |
| 142 | Fletes | 811,200.00 | 14,013,211.58 | 14,824,411.58 | 12,115,262.52 | 2,709,149.06 | 81.73% |
| 143 | Almacenaje | - | 317.26 | 317.26 | 317.26 | - | 100.00% |
| 151 | Arrendamientos edificios y locales | 9,117,029.00 | 6,321,177.52 | 15,438,206.52 | 14,299,754.20 | 1,138,452.32 | 92.63% |
| 153 | Arrendamiento de máquinas y equipo de Oficina | - | 64,940.00 | 64,940.00 | 62,400.00 | 2,540.00 | 96.09% |
| 155 | Arrend. de medios de transporte | 5,600.00 | 3,290,976.59 | 3,296,576.59 | 1,823,050.81 | 1,473,525.78 | 55.30% |
| 156 | Arrendamiento de otras máquinas y equipo | - | 2,540,585.02 | 2,540,585.02 | 1,743,129.10 | 797,455.92 | 68.61% |
| 157 | Arrendamiento de equipo de cómputo | - | 135,500.00 | 135,500.00 | 89,300.00 | 46,200.00 | 65.90% |
| 158 | Derechos de bienes intangibles | 937,300.00 | 1,295,066.17 | 2,232,366.17 | 1,542,483.08 | 689,883.09 | 69.10% |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 302,831.00 | 49,707.80 | 352,538.80 | 211,440.99 | 141,097.81 | 59.98% |
| 164 | Mant.o y rep. de eq. educacional y recreativo | - | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | - | 100.00% |
| 165 | Mant.o y rep. de medios de transporte | 707,426.00 | 124,476.22 | 831,902.22 | 779,318.38 | 52,583.84 | 93.68% |
| 166 | Mant. y rep. de equipo para comunicaciones | 33,120.00 | (33,120.00) | - | - | - | 0.00% |
| 168 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 116,938.00 | 66,312.50 | 183,250.50 | 116,609.50 | 66,641.00 | 63.63% |
| 169 | Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos | 110,050.00 | 39,354.35 | 149,404.35 | 115,620.00 | 33,784.35 | 77.39% |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 240,000.00 | 2,085,499.43 | 2,325,499.43 | 1,611,021.06 | 714,478.37 | 69.28% |
| 174 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | - | 644,028.85 | 644,028.85 | 59,815.00 | 584,213.85 | 9.29% |
| 183 | Servicios jurídicos | - | 638,277.37 | 638,277.37 | 311,526.66 | 326,750.71 | 48.81% |
| 184 | Serv. económicos, financieros, cont. y auditoría. | - | 1,378,377.96 | 1,378,377.96 | 1,199,038.22 | 179,339.74 | 86.99% |
| 185 | Servicios de capacitación | 241,590.00 | (152,950.00) | 88,640.00 | 43,930.00 | 44,710.00 | 49.56% |
| 186 | Serv. de informática y sist. comput. | 36,000.00 | 1,807,593.33 | 1,843,593.33 | 1,042,698.83 | 800,894.50 | 56.56% |
| 188 | Servicios de ingeniería, arq. y superv. de obras | - | 340,000.00 | 340,000.00 | 297,272.00 | 42,728.00 | 87.43% |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | - | 4,324,810.81 | 4,324,810.81 | 3,166,265.22 | 1,158,545.59 | 73.21% |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 388,996.00 | 8,112.66 | 397,108.66 | 356,162.72 | 40,945.94 | 89.69% |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | - | 24,389.47 | 24,389.47 | 23,331.20 | 1,058.27 | 95.66% |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 37,932.00 | 174,446.00 | 212,378.00 | 197,285.37 | 15,092.63 | 92.89% |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 120,670.00 | 3,367,728.34 | 3,488,398.34 | 1,815,817.20 | 1,672,581.14 | 52.05% |
| 197 | Servicios de vigilancia | - | 724,801.74 | 724,801.74 | 668,490.00 | 56,311.74 | 92.23% |
| 198 | Recompensas para seguridad del estado | - | 170.00 | 170.00 | 170.00 | - | 100.00% |
| 199 | Otros servicios | 85,813.00 | 5,838,476.43 | 5,924,289.43 | 4,058,127.14 | 1,866,162.29 | 68.50% |



| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | Aprobado Inicial | Modificaciones | Vigente | Devengado | Saldo por Devengar | % | Ejecución |
|--------|--|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---|-----------|
| 211 | Alimentos para personas | 631,998.00 | 11,753,364.03 | 12,385,362.03 | 9,784,189.95 | 2,601,172.08 | | 79.00% |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 38,250.00 | 227,585.15 | 265,835.15 | 216,038.40 | 49,796.75 | | 81.27% |
| 222 | Minerales metálicos | - | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - | | 100.00% |
| 223 | Piedra arcilla y arena | 3,200.00 | 3,557.05 | 6,757.05 | 1,717.95 | 5,039.10 | | 25.42% |
| 224 | Pómez, cal y yeso | 1,000.00 | 1,590.00 | 2,590.00 | 150.00 | 2,440.00 | | 5.79% |
| 231 | Hilados y telas | - | 6,322.60 | 6,322.60 | 5,712.60 | 610.00 | | 90.35% |
| 232 | Acabados textiles | 7,300.00 | 50,773.81 | 58,073.81 | 48,262.29 | 9,811.52 | | 83.11% |
| 233 | Prendas de vestir | 307,580.00 | 1,085,108.00 | 1,392,688.00 | 670,276.75 | 722,411.25 | | 48.13% |
| 239 | Otros textiles y vestuarios | 15,000.00 | 6,730.96 | 21,730.96 | 7,975.00 | 13,755.96 | | 36.70% |
| 241 | Papel de escritorio | 316,513.00 | 650,375.59 | 966,888.59 | 439,361.64 | 527,526.95 | | 45.44% |
| 242 | Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros | 35,054.00 | 55,787.90 | 90,841.90 | 46,190.35 | 44,651.55 | | 50.85% |
| 243 | Productos de papel o cartón | 139,254.00 | 877,277.53 | 1,016,531.53 | 604,959.35 | 411,572.18 | | 59.51% |
| 244 | Productos de artes gráficas | 55,973.00 | 291,555.45 | 347,528.45 | 181,289.81 | 166,238.64 | | 52.17% |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 66,898.00 | (951.14) | 65,946.86 | 45,517.86 | 20,429.00 | | 69.02% |
| 247 | Especies timbradas y valores | 8,747.00 | 17,200.00 | 25,947.00 | 8,012.00 | 17,935.00 | | 30.88% |
| 249 | Otros productos de papel, cartón e impresos | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | | 0.00% |
| 252 | Artículos de cuero | - | 7,524.95 | 7,524.95 | 7,524.95 | - | | 100.00% |
| 253 | Llantas y neumáticos | 87,030.00 | 34,810.40 | 121,840.40 | 64,724.27 | 57,116.13 | | 53.12% |
| 254 | Artículos de caucho | 9,961.00 | 64,962.68 | 74,923.68 | 22,609.63 | 52,314.05 | | 30.18% |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 22,863.00 | 115,038.42 | 137,901.42 | 98,727.13 | 39,174.29 | | 71.59% |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 702,838.00 | 2,052,287.09 | 2,755,125.09 | 1,389,685.15 | 1,365,439.94 | | 50.44% |
| 263 | Abonos y fertilizantes | - | 2,225.00 | 2,225.00 | - | 2,225.00 | | 0.00% |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 4,440.00 | 19,400.94 | 23,840.94 | 16,684.19 | 7,156.75 | | 69.98% |
| 265 | Asfalto y similares | 1,600.00 | (800.00) | 800.00 | - | 800.00 | | 0.00% |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 1,761.00 | 34,789.91 | 36,550.91 | 20,671.04 | 15,879.87 | | 56.55% |
| 267 | Tintes pinturas y colorantes | 868,648.00 | 1,977,964.28 | 2,846,612.28 | 2,168,071.91 | 678,540.37 | | 76.16% |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 67,595.00 | 1,956,708.86 | 2,024,303.86 | 858,077.20 | 1,166,226.66 | | 42.29% |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 37,538.00 | 35,081.20 | 72,619.20 | 53,739.86 | 18,879.34 | | 74.00% |
| 271 | Productos de arcilla | - | 11,066.47 | 11,066.47 | 66.47 | 11,000.00 | | 0.60% |
| 272 | Productos de vidrio | 4,000.00 | 19,591.10 | 23,591.10 | 18,411.10 | 5,180.00 | | 78.04% |
| 273 | Productos de loza y porcelana | - | 14,210.50 | 14,210.50 | 13,670.50 | 540.00 | | 96.20% |
| 274 | Cemento | 1,500.00 | 5,593.00 | 7,093.00 | 3,718.26 | 3,374.74 | | 52.42% |
| 275 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | - | 9,049.05 | 9,049.05 | 9,049.05 | - | | 100.00% |
| 281 | Productos siderúrgicos | 2,500.00 | 5,659.40 | 8,159.40 | 4,284.40 | 3,875.00 | | 52.51% |
| 282 | Productos metalúrgicos no férricos | 2,600.00 | (630.71) | 1,969.29 | 1,969.29 | - | | 100.00% |
| 283 | Productos de metal y sus aleaciones | 11,450.00 | 160,202.40 | 171,652.40 | 136,073.54 | 35,578.86 | | 79.27% |
| 284 | Estructuras metálicas acabadas | - | 39,826.00 | 39,826.00 | 33,901.03 | 5,924.97 | | 85.12% |
| 286 | Herramientas menores | 1,619.00 | 172,062.18 | 173,681.18 | 38,918.88 | 134,762.30 | | 22.41% |
| 289 | Otros productos metálicos | 4,225.00 | 78,867.67 | 83,092.67 | 38,756.60 | 44,336.07 | | 46.64% |
| 291 | Útiles de oficina | 240,570.00 | 1,098,677.41 | 1,339,247.41 | 945,952.56 | 393,294.85 | | 70.63% |
| 292 | Prod. sanitarios, de limp. y de uso personal | 119,934.00 | 595,366.82 | 715,300.82 | 542,586.62 | 172,714.20 | | 75.85% |
| 293 | Útiles educacionales y culturales | - | 28,130.62 | 28,130.62 | 14,974.52 | 13,156.10 | | 53.23% |
| 294 | Útiles deportivos y recreativos | - | 796,141.49 | 796,141.49 | 105,705.89 | 690,435.60 | | 13.28% |
| 295 | Útiles menores sum. e instrumental médico quirúrgicos, de lab. y cuidados de la salud | 4,500.00 | 58,945.51 | 63,445.51 | 38,982.01 | 24,463.50 | | 61.44% |
| 296 | Útiles de cocina y comedor | - | 28,418.99 | 28,418.99 | 26,999.59 | 1,419.40 | | 95.01% |
| 297 | Mat., productos y accesorios eléctricos, cab. estruct. de redes informáticas y telefónicas | 153,808.00 | 1,557,518.43 | 1,711,326.43 | 1,207,453.67 | 503,872.76 | | 70.56% |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 107,075.00 | 126,970.85 | 234,045.85 | 144,690.89 | 89,354.96 | | 61.82% |
| 299 | Otros materiales y suministros | 934,975.00 | 251,269.56 | 1,186,244.56 | 181,299.49 | 1,004,945.07 | | 15.28% |



| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | Aprobado Inicial | Modificaciones | Vigente | Devengado | Saldo por Devengar | % Ejecución |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 411 | Ayuda para funerales | 50,000.00 | 56,461.24 | 106,461.24 | 60,000.00 | 46,461.24 | 56.36% |
| 413 | Indemnizaciones al personal | 400,000.00 | 14,597,844.73 | 14,997,844.73 | 3,816,650.73 | 11,181,194.00 | 25.45% |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 173,273.00 | 593,654.37 | 766,927.37 | 543,413.99 | 223,513.38 | 70.86% |
| 419 | Otras transferencias a personas individuales | 175,000.00 | 200,000.00 | 375,000.00 | 159,509.00 | 215,491.00 | 42.54% |
| 423 | Prestaciones por incapacidad temporal | 500,000.00 | (144,913.98) | 355,086.02 | 217,413.64 | 137,672.38 | 61.23% |
| 432 | Tras.a inst. de salud y asistencia social | - | 97,500.00 | 97,500.00 | - | 97,500.00 | 0.00% |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 20,000,000.00 | (3,258,101.03) | 16,741,898.97 | 16,741,898.97 | - | 100.00% |
| 456 | Servicios gubernamentales de fiscalización | 905,000.00 | | 905,000.00 | 506,149.92 | 398,850.08 | 55.93% |
| 473 | Transferencias a organismos regionales | 40,000.00 | | 40,000.00 | 36,736.85 | 3,263.15 | 91.84% |
| 913 | Sentencias judiciales | 725,000.00 | | 725,000.00 | 460,824.13 | 264,175.87 | 63.56% |
| 991 | Créditos de reserva | 327,273,534.00 | (287,434,175.41) | 39,839,358.59 | - | 39,839,358.59 | 0.00% |
| TOTAL 10 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 524,123,528.00 | (33,427,286.66) | 490,696,241.34 | 344,423,459.54 | 146,272,781.80 | 70.19% |
| 20 | INVERSIÓN | | | - | | | |
| 321 | Maquinaria y equipo de producción | | 5,095.00 | 5,095.00 | 3,835.00 | 1,260.00 | 75.27% |
| 322 | Mobiliario y equipo de oficina | - | 807,683.31 | 807,683.31 | 597,699.93 | 209,983.38 | 74.00% |
| 324 | Equipo educacional, cultural y recreativo | | 473,449.24 | 473,449.24 | 358,298.39 | 115,150.85 | 75.68% |
| 325 | Equipo de transporte | | 2,725,000.00 | 2,725,000.00 | 560,049.00 | 2,164,951.00 | 20.55% |
| 326 | Equipo para comunicaciones | - | 1,426,114.60 | 1,426,114.60 | 1,185,096.79 | 241,017.81 | 83.10% |
| 328 | Equipo de cómputo | - | 18,991,034.35 | 18,991,034.35 | 8,310,801.50 | 10,680,232.85 | 43.76% |
| 329 | Otras maquinarias y equipos | - | 1,259,249.99 | 1,259,249.99 | 1,054,180.40 | 205,069.59 | 83.71% |
| TOTAL 20 | INVERSIÓN | | 25,687,626.49 | 25,687,626.49 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 46.99% |
| | TOTAL Tribunal Supremo Electoral | 524,123,528.00 | (7,739,660.17) | 516,383,867.83 | 356,493,420.55 | 159,890,447.28 | 69.04% |

Fuente: Sicoinweb Reportes R00804768 rpt.

NOTA FINAL

Al concluir el presente informe ejecutivo presupuestario y considerando que para continuar con los proyectos electorales de ley (Consulta Popular y Voto en el Extranjero) el Tribunal Supremo Electoral acordó trasladar las cantidades de Q.293,540,057.09 y Q.24,893,383.77 al presupuesto del ejercicio fiscal 2018 bajo la fuente de financiamiento 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro en Acuerdos 14-2018 y 15-2018 .

De acuerdo a lo descrito se puede concluir que el presupuesto vigente neto fue de Q.516,383,867.83 y la ejecución de Q.356,493,420.55, por lo que se puede inferir que el porcentaje de ejecución neto en el ejercicio 2018 fue de 69.04%, lo cual queda definido para datos estadísticos.



CAPÍTULO V ESTADOS FINANCIEROS



CAPÍTULO V ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son informes que utiliza la institución para dar a conocer la situación económica y financiera, así como los cambios que se producen en la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades.

Constituyen el producto final del registro de operaciones presupuestarias, contables y de tesorería, son elaborados con base a las Normas Gubernamentales de Contabilidad Integrada.

El presente capítulo muestra el resultado presupuestario del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 por medio del Estado de Resultados, efectuando la comparación con el resultado económico del año 2017, determinando la situación financiera o patrimonial del Tribunal reflejada en el Balance General, acompañados de cuadros, gráficas y notas que revelan o aclaran puntos de interés que, por motivos técnicos o prácticos, no son reflejados en el cuerpo principal.

El Estado de Resultados, expresa ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado económico de las operaciones de ingreso y egreso que se generaron en el Tribunal Supremo Electoral durante el año 2018, como se puede observar en el cuadro número 22 que se presenta a continuación:



CUADRO No. 22
ESTADO DE RESULTADOS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

| CUENTA No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | TOTAL |
|------------|--|----------------|-------------------------|
| 5000 | INGRESOS | | 197,894,895.40 |
| 5100 | INGRESOS CORRIENTES | 197,894,895.40 | |
| 5120 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | |
| 5129 | Otros Ingresos no Tributarios | 1,722,417.43 | |
| 5160 | INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | |
| 5161 | Intereses | 495,585.00 | |
| 5170 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | | |
| 5172 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 195,676,892.97 | |
| 6000 | GASTOS | | 353,489,619.37 |
| 6100 | GASTOS CORRIENTES | | |
| 6110 | GASTOS DE CONSUMO | 311,386,904.95 | |
| 6111 | Remuneraciones | 222,456,445.06 | |
| 6112 | Bienes y Servicios | 79,864,300.06 | |
| 6113 | Depreciación y Amortización | 9,066,159.83 | |
| 6120 | INT. COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 19,560,117.19 | |
| 6123 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 1,542,483.08 | |
| 6124 | Otros Alquileres | 18,017,634.11 | |
| 6140 | OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION | 460,824.13 | |
| 6142 | Otras Pérdidas | 460,824.13 | |
| 6150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 22,081,773.10 | |
| 6151 | Transferencias Otorgadas al Sector Privado | 21,538,886.33 | |
| 6152 | Transferencias Otorgadas al Sector Público | 506,149.92 | |
| 6153 | Transferencias Otorgadas al Sector Externo | 36,736.85 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | (155,594,723.97) |

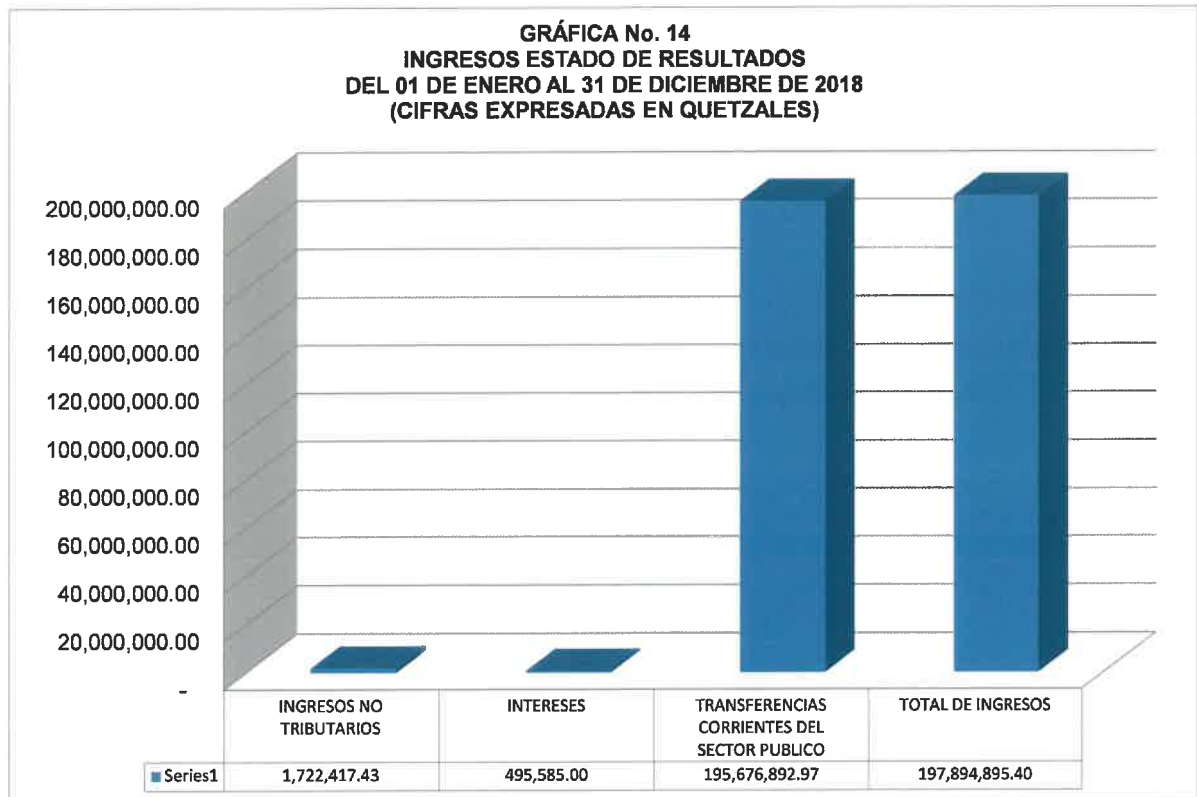
Formato: Reporte-P00000008.rpt de LSK 04/8

Ver notas a los estados financieros de la 3 a la 9.

El anterior estado financiero muestra un monto total de ingresos que asciende a la cantidad de Q197,894,895.40, integrados en las cuentas contables de Otros Ingresos no Tributarios, Intereses y Transferencias Corrientes del Sector Publico. El total de egresos asciende a la cantidad de Q353,489,619.37, integrado por desembolso de remuneraciones, bienes y servicios, Otras Rentas de la Propiedad y Otras Pérdidas, así como Transferencias Corrientes Otorgadas; más el egreso contable no en términos de efectivo de la Depreciación y Amortización anual de los activos fijos por un valor de Q9,066,159.83 reflejando un resultado contable negativo de (Q155,594,723.97), en la Nota a los Estados Financieros específicamente en la No.9 se aclara este resultado.



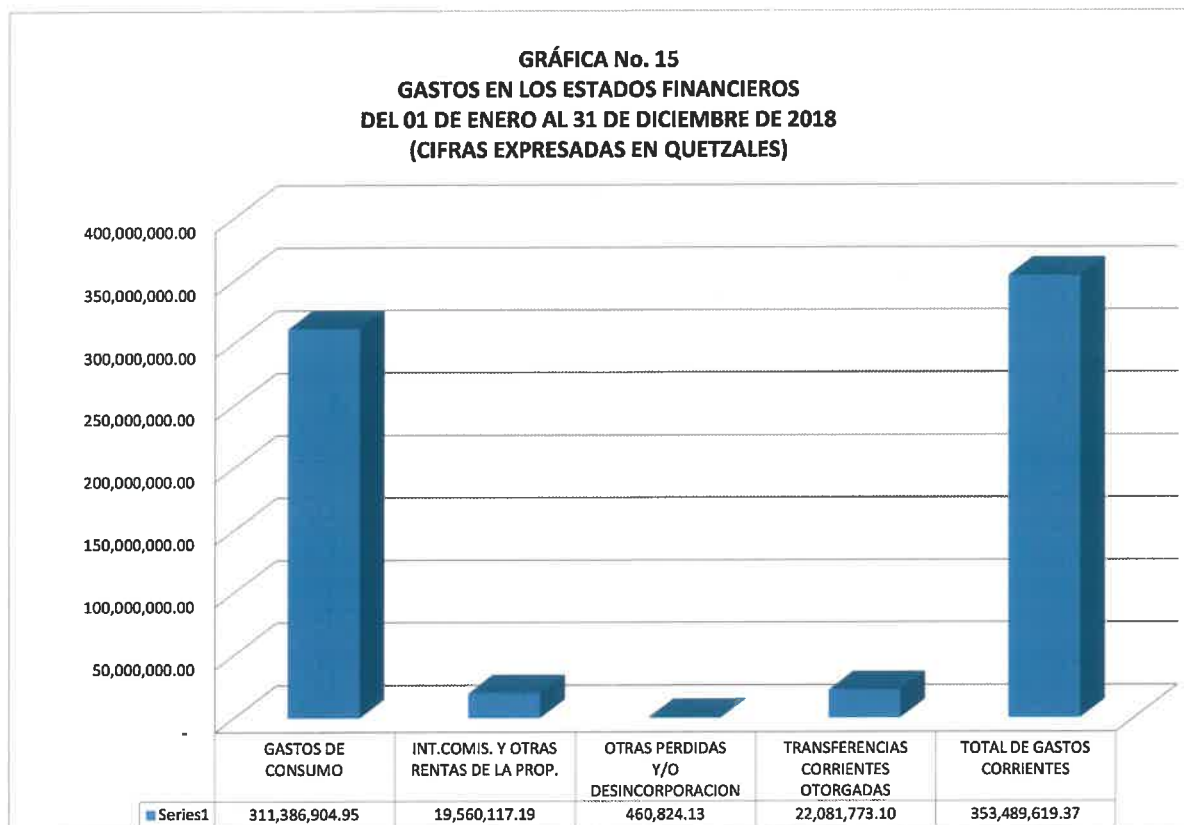
5.1 INGRESOS



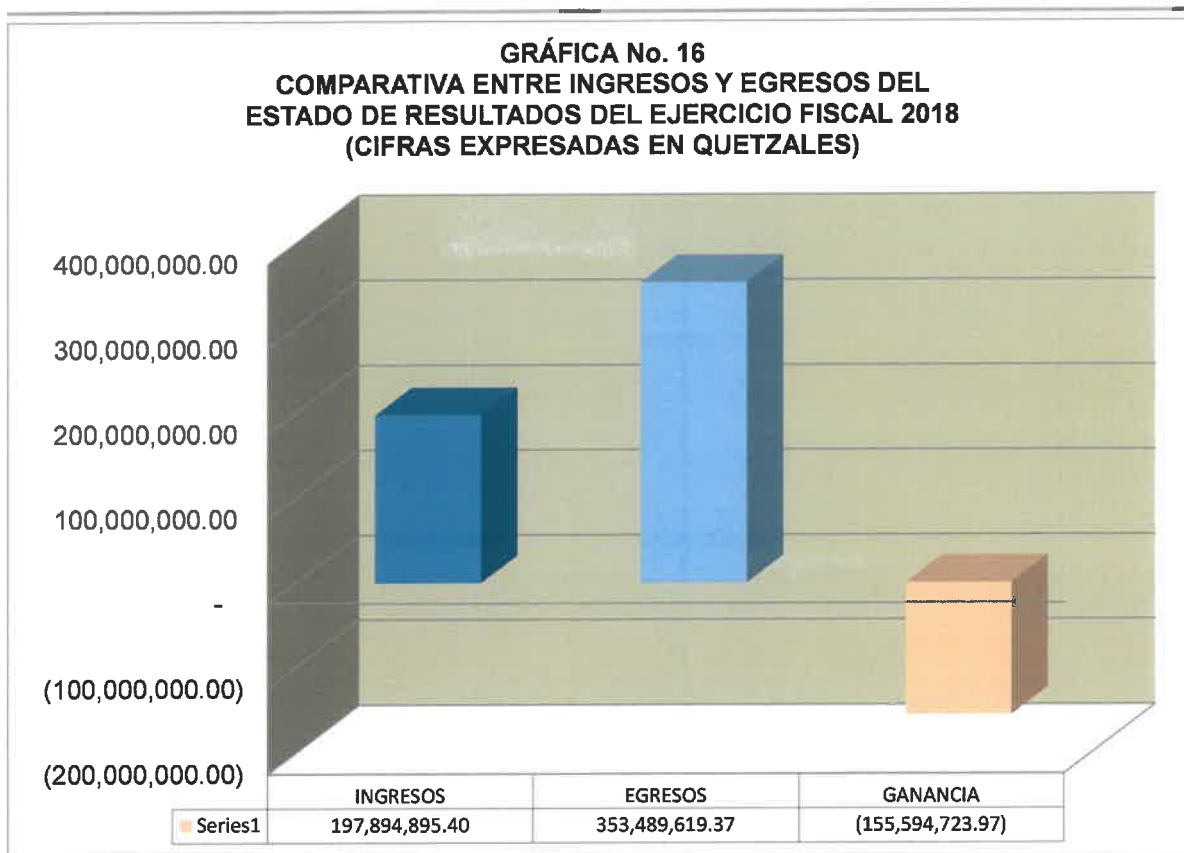
En la gráfica se puede observar la forma en que fueron percibidos los ingresos durante dicho período, el que se integra de la manera siguiente: Q1,722,417.43 de Ingresos no Tributarios (multas de partidos políticos e indemnización de primas de seguros) Q495,585.00 de Intereses de las distintas cuentas bancarias que el Tribunal Supremo Electoral tiene en el sistema bancario nacional y Q195,676,892.97 de Transferencias Corrientes recibidas del Aporte Estatal por medio del Ministerio de Finanzas Publicas, que totalizan la cantidad de Q197,894,895.40.



5.2 EGRESOS



En esta gráfica se observa la totalidad de egresos que ejecutó el Tribunal Supremo Electoral durante el ejercicio fiscal 2018, ascendiendo a Q353,489,619.37, integrado de la siguiente manera: en Gastos de Consumo, incluye Remuneraciones del Personal, Bienes y Servicios, al igual que la cuenta Depreciación y Amortización por Q311,386,904.95; en Otras Rentas de la Propiedad se encuentran los gastos por Derechos Sobre Bienes Intangibles y Alquileres de Locales por Q19,560,117.19; en Otras pérdidas y/o desincorporación, para el pago de sentencias judiciales por Q460,824.13; en Transferencias Corrientes Otorgadas se incluye transferencias al sector privado por el pago del financiamiento de las Organizaciones Políticas, para sus actividades permanentes y de campaña (Deuda Política) y el pago de prestaciones del personal retirado de la Institución; transferencias al sector público por servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas y transferencias al sector externo, por la contribución a organismos internacionales en la cuota de membresía a la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe (Protocolo de Tikal) por Q22,081,773.10.



La gráfica muestra que al comparar la totalidad de los ingresos obtenidos durante el año 2018, con la totalidad de los egresos devengados, se obtuvo una diferencia contable negativa de (Q155,594,723.97), hay que considerar que este resultado fue afecto a Depreciaciones y Amortizaciones gastos que se aplicaron en el presente año a los activos fijos de la institución, por un monto de Q9,066,159.83, el cual no tiene incidencia en el resultado presupuestario y económico al cierre del presente ejercicio fiscal.

El segundo análisis consiste en realizar una comparación del estado de resultados de los años 2018 y 2017 con la finalidad de establecer las variantes, así como los cambios porcentuales en ambos períodos, entre los ingresos percibidos y los gastos ejecutados, con el propósito de obtener conclusiones sobre los mismos. Para ello a continuación se presenta el Cuadro No. 23 y la Gráfica No. 17.

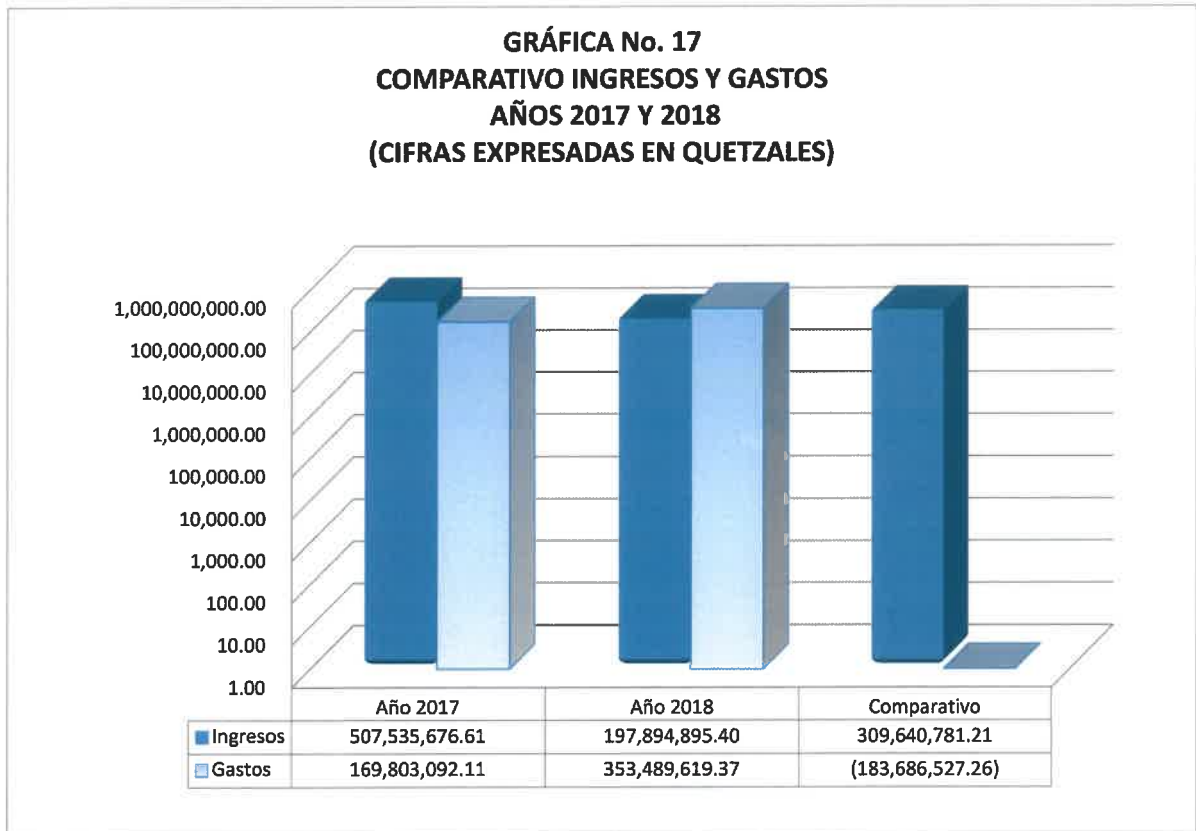


5.3 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CUADRO No. 23
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2018 - 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)

| CONCEPTO | VALORES | | VARIACIONES | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | ABSOLUTA | RELATIVA |
| INGRESOS | 197,894,895.40 | 507,535,676.61 | (309,640,781.21) | -61.01% |
| INGRESOS CORRIENTES | 197,894,895.40 | 507,535,676.61 | (309,640,781.21) | -61.01% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,722,417.43 | 878,533.01 | 843,884.42 | 96.06% |
| Otros Ingresos no Tributarios | 1,722,417.43 | 878,533.01 | 843,884.42 | 96.06% |
| INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 495,585.00 | 288,672.07 | 206,912.93 | 71.68% |
| Intereses | 495,585.00 | 288,672.07 | 206,912.93 | 71.68% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 195,676,892.97 | 506,368,471.53 | (310,691,578.56) | -61.36% |
| Transferencias Corrientes del Sector Público | 195,676,892.97 | 506,368,471.53 | (310,691,578.56) | -61.36% |
| GASTOS | 353,489,619.37 | 169,803,092.11 | 183,686,527.26 | 108.18% |
| GASTOS DE CONSUMO | 311,386,904.95 | 140,099,697.39 | 171,287,207.56 | 122.26% |
| Remuneraciones | 222,456,445.06 | 122,741,175.55 | 99,715,269.51 | 122.26% |
| Bienes y Servicios | 79,864,300.06 | 8,799,560.13 | 71,064,739.93 | 122.26% |
| Depreciación y Amortización | 9,066,159.83 | 8,558,961.71 | 507,198.12 | 122.26% |
| INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 19,560,117.19 | 7,287,499.40 | 12,272,617.79 | 168.41% |
| Derechos sobre Bienes Intangibles | 1,542,483.08 | 443,226.19 | 1,099,256.89 | 168.41% |
| Otros Alquileres | 18,017,634.11 | 6,844,273.21 | 11,173,360.90 | 168.41% |
| OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN | 460,824.13 | 2,721,117.24 | (2,260,293.11) | 12.12% |
| Otras Pérdidas | 460,824.13 | 2,721,117.24 | (2,260,293.11) | 12.12% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 22,081,773.10 | 19,694,778.08 | 2,386,995.02 | 12.12% |
| Transferencias Otorgadas al Sector Privado | 21,538,886.33 | 18,356,137.19 | 3,182,749.14 | 12.12% |
| Transferencias Otorgadas al Sector Público | 506,149.92 | 1,301,103.24 | (794,953.32) | 12.12% |
| Transferencias Otorgadas al Sector Externo | 36,736.85 | 37,537.65 | (800.80) | 12.12% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (155,594,723.97) | 337,732,584.50 | 182,137,860.53 | -53.93% |

Fuente: Reporte R00801028.rpt del SICODIN



El Cuadro No. 23 y Gráfica 17 muestran que los ingresos del año 2018 fueron menores a los obtenidos durante el año 2017 en la cantidad de Q309,640,781.21, que representa una variación relativa de -61.01%; los gastos reflejan un incremento de (Q183,686,527.26) que representa una variación relativa de 108.18%. Estas dos variaciones son representativas derivado a que la Consulta Popular se llevó a cabo en este Ejercicio Fiscal 2018 y fue donde se generaron más gastos que ingresos, ya que los ingresos fueron trasladados por el Ministerio de Finanzas en el año 2017.

El tercer análisis se refiere al Balance General, en el que se refleja la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2018, muestra contablemente los activos (lo que la institución posee), los pasivos (lo que la institución debe de pagar) y la diferencia entre estos representa el patrimonio del Tribunal.



5.4 INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

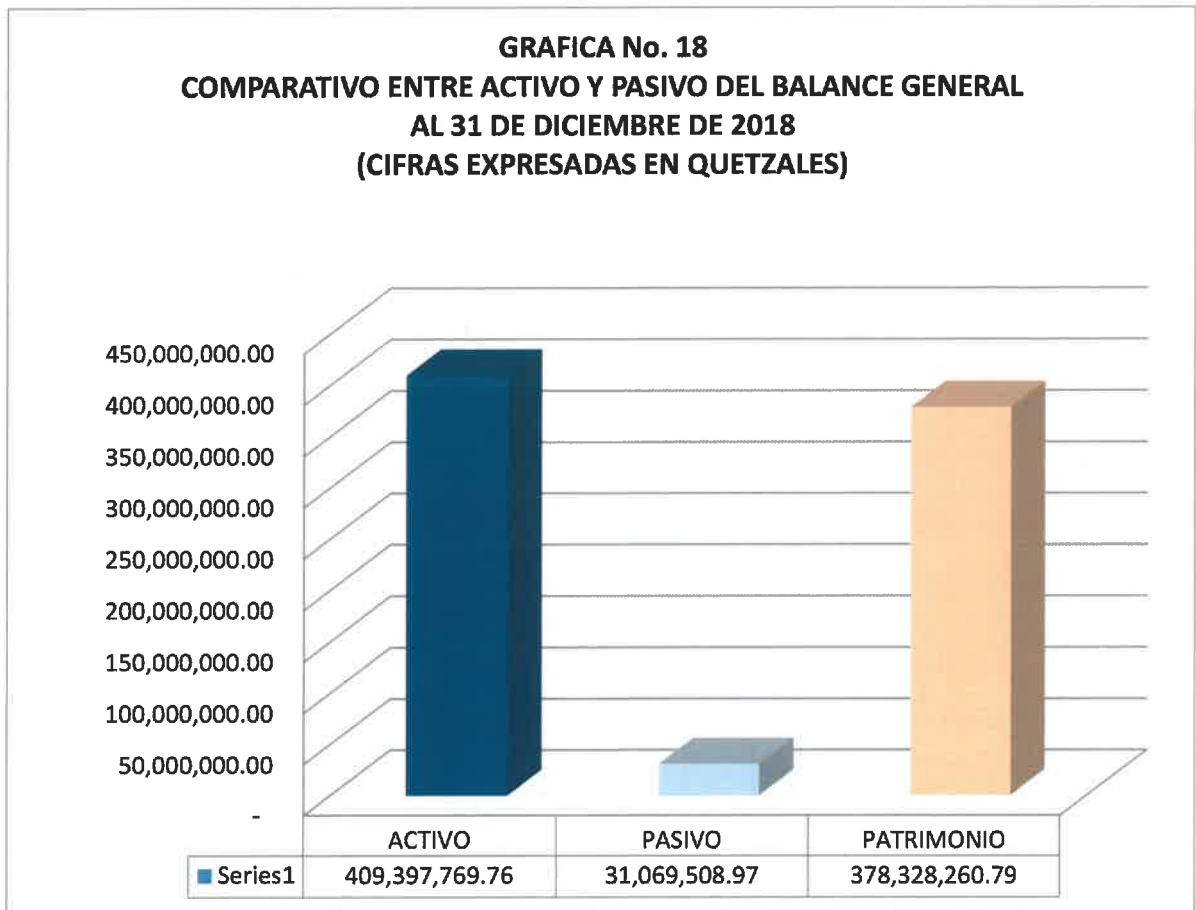
CUADRO No. 24
BALANCE GENERAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | | 2000 PASIVO | |
| 1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | | 2100 PASIVO CORRIENTE | |
| 1110 ACTIVO DISPONIBLE | | 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | |
| 1112 Bancos | 383,625,849.90 | 2111 Cuentas Comerciales a pagar a Corto Plazo | 3,941,788.56 |
| Total de Activo Disponible | 383,625,849.90 | 2113 Gastos del Personal a Pagar | 2,565,930.19 |
| 1130 ACTIVO EXIGIBLE | | 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 695,268.72 |
| 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 1,981.50 | Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 7,202,987.47 |
| Total de ACTIVO EXIGIBLE | 1,981.50 | | |
| Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | 384,203,831.40 | 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA | |
| 1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | | 2151 Fondos de terceros | 8,362,847.06 |
| 1220 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO | | Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA | 8,362,847.06 |
| 1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 1,122,345.22 | Total de PASIVO CORRIENTE | 15,565,834.53 |
| Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO | 1,122,345.22 | 2200 PASIVO NO CORRIENTE | |
| 1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | | 2210 CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | |
| 1231 Propiedad y Planta en Operación | 9,299,331.36 | 2211 Cuentas Comerciales a pagar a Largo Plazo | 15,503,674.44 |
| 1232 Maquinaria y Equipo | 94,388,627.72 | Total de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 15,503,674.44 |
| 1233 Tierras y Terrenos | 792,250.28 | Total de PASIVO NO CORRIENTE | 15,503,674.44 |
| 1237 Otros Activos Fijos | 4,410,965.52 | Total de PASIVO | 31,069,508.97 |
| 2271 Depreciaciones Acumuladas | (84,861,164.73) | 3000 PATRIMONIO | |
| Total de Propiedad, Planta y Equipo (NETO) | 24,030,010.15 | 3100 PATRIMONIO FISCAL | |
| 1240 ACTIVO INTANGIBLE | | 3111 Reserva para Adquisición de Inmuebles | 191,549,401.44 |
| 1241 Activo Intangible bruto | 6,675,012.26 | Total de PATRIMONIO FISCAL | 191,549,401.44 |
| 2272 Amortización Acumulada | (6,633,429.27) | 3120 PATRIMONIO DE LA HACIENDA | |
| Total de ACTIVO INTANGIBLE | 41,582.99 | 3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores | 342,373,583.32 |
| Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | 25,193,938.36 | 3122 Resultado del Ejercicio | (155,594,723.97) |
| SUMA ACTIVO | 409,397,769.76 | Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA | 186,778,859.35 |
| | | Total de PATRIMONIO NETO | 378,328,260.79 |
| | | Total de PATRIMONIO | 409,397,769.76 |
| | | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | 409,397,769.76 |

Fuente: Estado de Situación Financiera

Ver notas a los estados financieros de la 10 a la 20.

F. _____ F. _____



El grafico anterior refleja la solvencia del Tribunal, que cuenta con los recursos y bienes suficientes para respaldar los adeudos que tiene contraídos.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2,018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Nota No.1
Unidad Monetaria

El reconocimiento, medición y presentación de la información financiera se realiza en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala, identificada con el símbolo "Q".

Nota No.2
Sistema Contable

El Tribunal Supremo Electoral registra sus operaciones contables y presupuestarias en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, por lo tanto los Estados Financieros son obtenidos del referido sistema, el que es administrado por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección de Finanzas de esta Institución.

ESTADO DE RESULTADOS

Nota No. 3
Cuenta contable 5129 Otros Ingresos no Tributarios

Esta cuenta, muestra los ingresos que se originaron por multas impuestas por el Registro de Ciudadanos a partidos políticos, indemnización por daños a equipos de cómputo, vehículos u otros y reproducción de información pública, detallados a continuación:

| No. | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Multas pagadas por Partidos Políticos | 1,023,414.70 |
| 2 | Reintegros de Seguros CHN | 8,063.68 |
| 3 | Reproducción de Información Pública | 751.10 |
| 4 | Otros Ingresos | 1,358.55 |
| 5 | Otras Indemnizaciones al Tribunal Supremo Electoral | 688,829.40 |
| | TOTAL | 1,722,417.43 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN



Nota No. 4
Cuenta contable 5161 Intereses

Esta cuenta, muestra los ingresos por intereses bancarios generados en las cuentas monetarias del Banco de Desarrollo Rural (Cuenta para Funcionamiento y Consulta Popular) y Banco G&T Continental (Fondo Rotativo), integrada de la siguiente manera:

| CUENTAS BANCARIAS | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MESES | BANCO | BANCO G&T | BANCO G&T | TOTAL |
| | BANRURAL | CONTINENTAL | CONTINENTAL | |
| | 3-099-03162-3 | 78-0000420-0 | 78-0000419-2 | |
| Diciembre 2017 | 40,227.78 | 714.29 | 0.00 | 40,942.07 |
| Enero 2018 | 37,017.55 | 0.00 | 46.80 | 37,064.35 |
| Febrero 2018 | 26,140.41 | 922.71 | 0.00 | 27,063.12 |
| Marzo 2018 | 50,008.91 | 588.45 | 0.00 | 50,597.36 |
| Abril 2018 | 34,987.41 | 347.36 | 72.29 | 35,407.06 |
| Mayo 2018 | 41,502.89 | 826.23 | 0.00 | 42,329.12 |
| Junio 2018 | 38,105.19 | 1,226.56 | 21.40 | 39,353.15 |
| Julio 2018 | 56,954.38 | 1,423.27 | 0.00 | 58,377.65 |
| Agosto 2018 | 49,527.17 | 1,410.14 | 15.16 | 50,952.47 |
| Septiembre 2018 | 40,090.41 | 1,294.00 | 0.00 | 41,384.41 |
| Octubre 2018 | 32,726.57 | 1,149.12 | 0.00 | 33,875.69 |
| Noviembre 2018 | 38,238.55 | 0.00 | 0.00 | 38,238.55 |
| TOTAL | 485,527.22 | 9,902.13 | 155.65 | 495,585.00 |

Fuente: Reporte R00801028.rpt del SI OIN

Nota No. 5
Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Publico

Esta cuenta muestra los aportes Institucionales del Gobierno Central para el Presupuesto de Funcionamiento de este Tribunal, así como el aporte del Financiamiento Estatal a Partidos Políticos (Deuda Política) según la programación de la cuota financiera del Ministerio de Finanzas Publicas.



| CUENTA | APORTE INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENRAL | MONTO |
|--------------|---|-------------------------|
| 5172 | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2017 | Q 176,849,994.00 |
| 5172 | CUOTA FINANCIERA PARA LA DEUDA POLITICA DEL AÑO 2017. | Q 16,741,898.97 |
| 5172 | VOTO EN EL EXTRANJERO DEL AÑO 2017 | Q 2,085,000.00 |
| TOTAL | | Q 195,676,892.97 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN

Nota No. 6

Cuenta contable 6113 Depreciación y Amortización

Las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos e intangibles de la institución se registran mediante el método de línea recta, de acuerdo con los porcentajes autorizados por la Dirección de Contabilidad del Estado en Resolución DCE-012-2009 de fecha veinte de agosto de dos mil nueve y Resolución DCE-18-2014 de fecha dos de diciembre de 2014. Están integradas de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|--|--|---------------------|
| 1231.01 | Edificios e Instalaciones | 325,474.93 |
| 1232.01 | Maquinaria y Equipo de Producción | 251.80 |
| 1232.02 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 0.00 |
| 1232.03 | Mobiliario y Equipo de Oficina y Muebles | 519,260.41 |
| 1232.03.01 | Equipo de Computación | 5,696,590.63 |
| 1232.05 | Equipo Educacional Cultural y Recreativo | 199,354.03 |
| 1232.06 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 222,131.87 |
| 1232.07 | Equipo de Comunicaciones | 211,532.93 |
| 1232.08 | Herramientas | 0.00 |
| 1237 | Otros Activos Fijos | 223,614.66 |
| TOTAL CUENTA 6113-01 Depreciación del Activo Fijo | | 7,398,211.26 |

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|--|-------------------------|---------------------|
| 1241 | Activo Intangible Bruto | 1,667,948.57 |
| TOTAL CUENTA 6113-02 Amortización del Activo Intangible | | 1,667,948.57 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| TOTAL CUENTA 6113 DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | 9,066,159.83 |
|--|--|---------------------|

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN



Nota No. 7
Cuenta contable 6142 Otras Perdidas

Esta cuenta muestra los pagos por salarios, prestaciones laborales retroactivas, multas pagadas por sentencias judiciales y provisión de Sentencias Judiciales.

| No. | DESCRIPCION | MONTO |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Salarios dejados de percibir a empleados por Reinstalación, Según el Organismo Judicial . | Q 415,029.16 |
| 2 | Pago de Sentencia Judicial por Juzgados Tercero de Trabajo y Prevision Social. | Q 45,794.97 |
| | TOTAL | Q 460,824.13 |

Fuente: Reporte R00801007.rpt del SICOIN

Nota No. 8
Cuenta contable 6150 Transferencias Corrientes Otorgadas

Estas cuentas muestran los pagos que se realizan por Indemnizaciones a empleados, ayudas económicas por gastos funerarios y otros beneficios otorgados a empleados; la contribución de financiamiento a partidos políticos según lo regulado en el artículo 21 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento, servicios gubernamentales de fiscalización; y pago a órganos electorales internacionales. Se integra de la siguiente manera:

CUENTA 6151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO

| REGLON | NOMBRE | MONTO |
|--------|---|----------------------|
| 411 | Ayuda para funerales | 60,000.00 |
| 413 | Indemnización al personal | 3,816,650.73 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 543,413.99 |
| 419 | Otras transferencias a personas individuales | 159,509.00 |
| 423 | Prestaciones por incapacidad temporal | 217,413.64 |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 16,741,898.97 |
| | TOTAL | 21,538,886.33 |



CUENTA 6152 TRANSFERENCIA OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO

| REGLON | NOMBRE | MONTO |
|--------|--|-------------------|
| 456 | Servicios Gubernamentales de Fiscalización | 506,149.92 |
| | TOTAL | 506,149.92 |

CUENTA 6153 TRANSFERENCIA OTORGADAS AL SECTOR EXTERNO

| REGLON | NOMBRE | MONTO |
|--------|--------------------------------|------------------|
| 473 | Trans. A Organismos Regionales | 36,736.85 |
| | TOTAL | 36,736.85 |

Fuente: Reporte R00804768.rpt del SICOIN

Nota No. 9
Resultado del Ejercicio

El Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2018, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, refleja al cierre de dicho periodo un saldo negativo de (Q155,594,723.97). Se integra con Ingresos por valor de Q526,526,530.09 y estos a su vez se componen del Aporte Institucional del Presupuesto de Funcionamiento por valor de Q176,849,994.00, Aporte Institucional del Financiamiento a Partidos Políticos por valor de Q16,741,898.97, Aporte Institucional del Voto en el Extranjero, Otros Ingresos no Tributarios por valor de Q1,722,417.43, Intereses por valor de Q495,585.00, así también Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos del año 2017 por valor de Q1,132,034.00 Acuerdo No. 270-2017, Saldo de la Consulta Popular 2017 por valor de Q293,540,057.09, Saldo del Voto en el Extranjero por un valor de Q24,893,383.77 y agregarle también el monto de la Depreciación y Amortización gasto por un valor de Q9,066,159.83. Los gastos suman un valor de Q365,559,580.38 que se integran de la siguiente manera; Ejecución del Aporte Institucional del Presupuesto de Funcionamiento por un valor de Q163,805,989.41 (incluye la Depreciación y Amortización gastos por un valor de Q9,066,159.83), Ejecución del Aporte Institucional del Financiamiento a Partidos Políticos por valor de Q16,741,898.97, Ejecución del Saldo de la Consulta Popular 2017 por valor de Q168,266,649.25, Ejecución del Saldo del Voto en el Extranjero por un valor de Q4,675,081.74 y así también la Ejecución por Compra de Activos Fijos (Inversión) por un valor de Q12,069,961.01. Es importante mencionar que la Depreciación y Amortización no es gasto por tanto no representa afectación presupuestaria, derivado a esto se contempla en los ingresos y en los gastos. Por lo anterior el Superávit del Ejercicio Fiscal 2018 es de Q160,966,949.71.



INTEGRACIÓN DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 2018

| No. | PRESUPUESTO | SUB TOTAL | SUPERVIT SEGÚN EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2018 | SUB TOTAL | SUPERAVIT DEL EJERCICIO FISCAL 2018 |
|-----|--|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| | INGRESOS | | Q 197,894,895.40 | | Q 526,526,530.09 |
| 1 | APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO | Q 176,849,994.00 | | Q 176,849,994.00 | |
| 2 | APORTE INSTITUCIONAL FUNCIONAMIENTO PARTIDOS POLITICOS | Q 16,741,898.97 | | Q 16,741,898.97 | |
| 3 | APORTE INSTITUCIONAL VOTO EN EL EXTRANJERO | Q 2,085,000.00 | | Q 2,085,000.00 | |
| 4 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 1,722,417.43 | | Q 1,722,417.43 | |
| 5 | INTERESES | Q 495,585.00 | | Q 495,585.00 | |
| 6 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | | Q 9,066,159.83 | |
| 7 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS - INGRESOS AÑO 2017 (ACUERDO 270-2017) | | | Q 1,132,034.00 | |
| 8 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS - ACUERDO 14-2018 DE AMPLIACION CONSULTA POPULAR 2017 | | | Q 293,540,057.09 | |
| 9 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS - ACUERDO 15-2018 DE AMPLIACION VOTO EN EL EXTRANJERO | | | Q 24,893,383.77 | |
| | GASTO | | Q (353,489,619.37) | | Q (365,559,580.36) |
| 1 | EJECUCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (INVERSION) | | | Q (12,069,961.01) | |
| 2 | EJECUCION DEL APORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO | Q (154,739,829.58) | | Q (163,805,989.41) | |
| 3 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | Q (9,066,159.83) | | | |
| 4 | EJECUCION DEL APORTE INSTITUCIONAL PARTIDOS POLITICOS | Q (16,741,898.97) | | Q (16,741,898.97) | |
| 5 | EJECUCION DE GASTOS DE LA DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS ACUERDO 14-2018 DE AMPLIACION CONSULTA POPULAR 2017 | Q (168,266,649.25) | | Q (168,266,649.25) | |
| 6 | EJECUCION DE GASTOS DE LA DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS ACUERDO 15-2018 DE AMPLIACION VOTO EN EL EXTRANJERO | Q (4,675,081.74) | | Q (4,675,081.74) | |
| | TOTAL DE LA INTEGRACION DEL SUPERAVIT DEL EJERCICIO FISCAL 2018 | | Q (155,594,723.97) | | Q 160,966,949.71 |

| No. | INTEGRACION DEL SUPERAVIT | SUB TOTAL | SUB TOTAL | TOTALES |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------|
| | SUPERAVIT DEL EJERCICIO FISCAL DE FUNCIONAMIENTO 2018 | Q 17,347,007.02 | Q 26,413,166.85 | Q 24,297,044.31 |
| (+) | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | Q 9,066,159.83 | | |
| (-) | EJECUCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (INVERSION) | | Q (2,116,122.54) | |
| (+) | SUPERAVIT DE LA CONSULTA POPULAR 2018 | | Q 125,273,407.84 | Q 118,791,270.07 |
| (-) | EJECUCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (INVERSION) | | Q (6,482,137.77) | |
| (+) | SUPERAVIT DEL VOTO EN EL EXTRANJERO | | Q 20,218,302.03 | Q 16,746,601.33 |
| (-) | EJECUCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (INVERSION) | | Q (3,471,700.70) | |
| (+) | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS - INGRESOS AÑO 2017 (FUENTE 32) | | | Q 1,132,034.00 |
| | TOTAL DE LA INTEGRACION DEL SUPERAVIT DEL EJERCICIO FISCAL 2018 | | | Q 160,966,949.71 |



BALANCE GENERAL

Nota No. 10

Cuenta contable 1112 Bancos

Esta cuenta contable refleja un saldo de Q534,543,427.03 y comprende los recursos en efectivo depositados en las cuentas bancarias que el Tribunal Supremo Electoral tiene constituidas en el sistema bancario nacional.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---------------|--|-----------------------|
| 111182-2 | Banco de Guatemala (Cuenta Única) | 182,320,583.42 |
| 113022-8 | Banco de Guatemala (Cuenta de reservas Decreto 46-86) | 191,549,401.44 |
| 3-099-03162-3 | Banco de Desarrollo Rural (Cuenta para funcionamiento) | 9,755,865.04 |
| TOTAL | | 383,625,849.90 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN

Nota No. 11

Cuenta contable 1131 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta está integrada por saldos de empleados que no han entregado bienes menores al momento cambiarse de cargo, la misma se encuentra integrada de la siguiente manera:

Cuenta 1131-03-00 Deudores del TSE

| No. | CONCEPTOS | MONTO |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Juntas Electorales Departamentales y Municipales pendiente de liquidar el Presupuesto asignado durante el Evento de Consulta Popular 2018. | 563,832.00 |
| 2 | Por bienes no entregados por Empleados de Este tribunal al momento de trasladarse de un Departamento a otro. | 7,592.10 |
| 3 | Por Viatico Liquidacion no liquidados en el Fondo Rotativo Interno por Ex Empleados de Este Tribunal. | 1,950.00 |
| TOTAL | | 573,374.10 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN

Cuenta 1131-04-01 Cuentas por Liquidar

| No. | CONCEPTOS | MONTO |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Consignación de Rentas en el Organismo Judicial (Delegaciones y Subdelegaciones del Registro de Ciudadanos, Casas, Parqueos y Otros) | 4,607.40 |
| TOTAL | | 4,607.40 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN

| | | |
|---|--|-------------------|
| TOTAL DE LA CUENTA 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | | 577,981.50 |
|---|--|-------------------|



Nota No. 12

Cuenta contable 1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

Esta cuenta refleja los derechos del Tribunal Supremo Electoral de exigir el pago de las deudas derivadas de: daños ocasionados a vehículos rentados por parte de ex-empleados, viáticos no liquidados, cobro de fianzas de cumplimiento, cobro por ejecución de póliza de seguros, fondos proporcionados y bienes comprados por las Juntas Electorales Municipales en el evento electoral 2011 y 2015 no liquidados y/o entregados a la fecha.

Esta cuenta refleja un saldo al 31 de diciembre de 2018 de Q1,122,345.22, integrado de la siguiente manera:

| No. | CONCEPTOS | MONTO |
|-----|---|---------------------|
| 1 | DAÑO A VEHICULOS RENTADOS, POR EX - EMPLEADOS DE ESTE TRIBUNAL. | 3,474.85 |
| 2 | JUNTAS ELECTORALES MUNICIPALES 2011 PENDIENTES DE LIQUIDAR ANTICIPOS CONTABLES. | 107,755.49 |
| 3 | JUNTAS ELECTORALES MUNICIPALES 2015 PENDIENTES DE LIQUIDAR ANTICIPOS CONTABLES | 774,834.88 |
| 4 | JUNTAS ELECTORALES MUNICIPALES 2011 PENDIENTES DE ENTREGAR BIENES COMPRADOS DURANTE EL EVENTO ELECTORAL. | 49,038.28 |
| 5 | JUNTAS ELECTORALES MUNICIPALES 2015 PENDIENTES DE ENTREGAR BIENES COMPRADOS DURANTE EL EVENTO ELECTORAL. | 141,148.89 |
| 6 | VIATICOS NO LIQUIDADOS POR EX EMPLEADOS DEL TRIBUNAL AÑO 2011 Y 2014. | 11,552.93 |
| 7 | DEPOSITO DE CONTADORES ELECTRICOS INSTALADOS EN SEDES DE ESTE TRIBUNAL. (CASA 1-49) | 800.00 |
| 8 | BIENES ROBADOS Y NO PAGADOS POR LA ASEGURADORA, PENDIENTE DE RESOLUCION DE BAJA. | 15,834.90 |
| 9 | INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO - SERVICIOS LITOGRAFICOS INTEGRADOS DE CENTRO AMERICA S. A.- (MEMORIAS ELECTORALES 2007). | 13,750.00 |
| 10 | ROBO DE EFECTIVO A EX - EMPLEADOS TEMPORALES EN EL EVENTO ELECCIONES GENERALES 2011. | 4,155.00 |
| | TOTAL | 1,122,345.22 |

Fuente: Reporte R0800001_0000121000



Nota No. 13

Cuenta contable 1230 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Esta cuenta está integrada por el grupo de cuentas contables de la 1231 a la 1237 que comprenden los bienes de activo fijo que el Tribunal Supremo Electoral ha adquirido durante el período 1983 – 2018, para el desempeño de sus actividades, incluye el mobiliario, equipo, edificios, tierras, terrenos y otros activos, propiedad de la Institución. Al 31 de diciembre de 2018 reflejan un saldo de Q24,030,010.15. Dichas cuentas se integran de la siguiente manera:

| CUENTAS | DESCRIPCION | SALDO |
|--------------|---------------------------------|------------------------|
| 1231 | Propiedad y Planta en Operación | Q 6,044,781.96 |
| 1232 | Maquinaria y Equipo | Q 15,665,696.09 |
| 1233 | Tierras y Terrenos | Q 792,250.28 |
| 1237 | Otros Activos Fijos | Q 1,527,281.82 |
| TOTAL | | Q 24,030,010.15 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt. Del SICOIN

Nota No. 14

Cuenta contable 1240 Activo Intangible

Esta cuenta contable está integrada por la adquisición de programas con sus respectivas licencias (software) para el equipo de cómputo propiedad del Tribunal Supremo Electoral. Dicha cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre de 2018 de Q 41,582.99.

| CUENTAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 1241 | ACTIVO INTANGIBLE BRUTO | 41,582.99 |
| TOTAL | | 41,582.99 |

Fuente: Reporte R00807168.rpt. Del SICOIN

Nota No. 15

Cuenta contable 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta contable muestra las provisiones que se realizaron al 31 de diciembre del 2018, por la compra de insumos, accesorios, equipos y otras compras necesarias para el buen funcionamiento de la Institución. Dicha cuenta tiene un saldo de Q3,941,788.56.



| NIT | PROVEEDORES | MONTO |
|----------|--|-----------------------|
| 22392394 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A. | Q 3,293.06 |
| 325619 | CANELLA, S. A. | Q 509,750.00 |
| 39525503 | COMPONENTES EL ORBE, S. A. | Q 2,432,187.00 |
| 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. | Q 144,600.00 |
| 5750814 | CARGO EXPRESO, S. A. | Q 851,958.50 |
| | TOTAL | Q 3,941,788.56 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt. Del SICOIN

Nota No. 16

Cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar

Esta cuenta contable agrupa la provisión para el pago de prestaciones laborales, descuentos efectuados en nómina de salarios y prestaciones laborales de Trabajadores y Ex Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, en concepto de Amortización de Banco de los Trabajadores, Cuota de Sindicato de Trabajadores, Ministerio de Trabajo, Sueldos Pagados de Mas, Cuota Laboral del IGSS, Impuesto Sobre la Renta -ISR- y Retenciones Judiciales.

Dichos descuentos que al 31 de diciembre de 2018 no se hicieron efectivos a favor de los respectivos acreedores. Esta cuenta tiene un saldo de Q2,565,930.19.

| DESCRIPCION | | SALDO |
|---|--------------|---------------------|
| 2113-01 Sueldos y Jornales a Pagar | | 1,720,712.11 |
| Prestaciones Laborales de Ex - Trabajadores del T. S. E. y nominas de Salarios. | 1,720,712.11 | |
| 2113-04 Retenciones a Pagar | | 845,218.08 |
| Retención de IGSS | 63,712.51 | |
| Retención efectuada al personal del T. S. E. en nominas de tiempo extraordinario y salarios. | | |
| Retención de ISR | 17,223.61 | |
| Retención efectuada al personal del T. S. E. en nominas de tiempo extraordinario y salarios. | | |
| Ministerio de Trabajo - (Decreto 81-70) | 312.18 | |
| Día de Recreación | | |
| Retenciones Judiciales | 763,969.78 | |
| Retenciones efectuadas al personal del T. S. E. por orden de juez competente, pendientes de que se indique el beneficiario. | | |
| TOTAL | | 2,565,930.19 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN



Nota No. 17

Cuenta contable 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta contable agrupa la provisión para el pago de proveedores que prestaron servicios a este Tribunal tales como: Servicios Telefónicos, Servicios de Monitoreo de Medios de Comunicación, Prestaciones Laborales, Arrendamiento de Inmueble y que al 31 de diciembre de mismo no se hicieron efectivos a favor de los respectivos acreedores. Dicha cuenta tiene un saldo de Q 695,268.72.

Cuenta 2116 -02 Reposición Medio de Pago

Provisión de Arrendamientos

| NIT | PROVEEDOR | MONTO AL 31/12/2018 | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1097253 | MOREIRA MAZARIEGOS HAROLDO | Q | 2,232.26 |
| 11371714 | CHAN MEJIA JERONIMO FEDERICO | Q | 8,800.00 |
| 34991840 | SAGCHE ZAMORA GLADIS ELIZABETH | Q | 14,400.00 |
| 39585166 | GONZALEZ GONZALEZ DE MERIDA FELIPA ELIZABETH | Q | 26,400.00 |
| 42349109 | ESCOBAR GARCIA DE SANCHEZ ELSA ARACELY | Q | 4,607.40 |
| 45783667 | RODRIGUEZ ESQUIVEL DE NAJARRO LEDY JUDITH | Q | 4,500.00 |
| 5026024 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA | Q | 2,400.00 |
| 69380589 | ASOC. PRO DECIMA SEXTA COMPAÑIA DEL CUERPO DE BOMBEROS | Q | 24,000.00 |
| 78110068 | CUBUR RAJPOP FROILAN | Q | 600.00 |
| 96805323 | BERNABE VELASQUEZ JUAN FELIPE | Q | 33,600.00 |
| | TOTAL | | 121,539.66 |

Provisión de Arrendamientos y Notas de Credito

| NIT | PROVEEDOR - BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. | MONTO AL 31/12/2018 | |
|----------|--|---------------------|------------------|
| 21965218 | Provisión de Arrendamientos | Q | 15,230.62 |
| | Notas de Credito de Salarios, Gastos de Representacion y Prestaciones Laborales. | Q | 12,177.74 |
| | TOTAL | Q | 27,408.36 |

Provisión de Reintegro de JEM

| NIT | PROVEEDOR | MONTO AL 31/12/2018 | |
|----------|----------------------|---------------------|---------------|
| 2234697K | GARCIA CESAR HAROLDO | Q | 576.70 |
| | TOTAL | | 576.70 |

Provisión de Compras

| NIT | PROVEEDOR | MONTO AL 31/12/2018 | |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 22392394 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A. | Q | 481,744.00 |
| | TOTAL | | 481,744.00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| TOTAL DE LA CUENTA 2116-02 REPOSICION MEDIOS DE PAGO | | | 631,268.72 |
|---|--|--|-------------------|



Cuenta 2116 -03 Otras Cuentas a Pagar

Provisión de Compras

| MESES PENDIENTES DE PAGO | SUBDELEGACIONES | MONTO AL 31/12/2018 | |
|---|--|---------------------|------------------|
| 8524661 | ANALISIS DE MERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA | Q | 64,000.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA 2116-03 OTRAS CUENTAS A PAGAR | | | 64,000.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Total de la Cuenta Contable 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 695,268.72 |
|---|-------------------|

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN

Nota No. 18 Cuenta contable 2151 Fondos de Terceros

Esta cuenta contable comprende las obligaciones de pago que el Tribunal Supremo Electoral tiene con Organizaciones Políticas, la cual corresponde al pago de la segunda cuota del financiamiento estatal derivado de las Elecciones Generales 2015; se ejecutó presupuestariamente quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2018, con un saldo de Q8,362,847.06.

| NIT | NOMBRE DEL PARTIDO POLITICO | MONTO | |
|--------------|---|-------|-----------------------|
| 24278483 | UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA | Q | 371,669.58 |
| 25997793 | PARTIDO POLITICO - PARTIDO UNIONISTA | Q | 488,240.08 |
| 53021479 | ENCUENTRO POR GUATEMALA | Q | 1,083,487.48 |
| 5452147 | PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL | Q | 592,191.23 |
| 62748149 | FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL | Q | 4,310,794.80 |
| 72463791 | CONVERGENCIA | Q | 656,554.23 |
| 74506552 | COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN | Q | 488,240.08 |
| 74534912 | MOVIMIENTO POLITICO WINAQ | Q | 371,669.58 |
| TOTAL | | | Q 8,362,847.06 |

Fuente: Reporte R00806051.rpt del SICOIN

Nota No. 19 Cuenta 2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo

Esta cuenta contable agrupa la provisión para el pago de prestaciones laborales, descuentos judiciales efectuados en nómina de salarios al personal de este Tribunal, cuota patronal de IGSS, arrendamientos, pago del Financiamiento Estatal a Partidos Políticos y descuentos a Partidos Políticos en el pago del Financiamiento Estatal. Estos corresponden a provisiones de años anteriores. Dicha cuenta se integra de la siguiente manera:



| Cuenta 2211-01 Deudas con Proveedores | | | |
|---|---|----------------|------------------------|
| NIT | NOMBRE | | MONTO |
| Provisión de Prestaciones Laborales y Arrendamientos de años anteriores | | | 5,664,099.49 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA: Provisión de Prestaciones Laborales de años 2012, 2013 y 2015. | Q 672,823.65 | |
| 21965218 | Cuota Patronal de IGSS del año 2015. | Q 555.33 | |
| 21965218 | Arrendamientos de los años 2013, 2014 y 2015. | Q 29,554.07 | |
| 21965218 | Provisión de Cooperativa Upa del año 2017. | Q 14,840.21 | |
| 21965218 | Provisión de ISR del año 2017. | Q 31,270.70 | |
| 21965218 | Provisión de Arrendamientos del año 2016. | Q 34,764.73 | |
| 21965218 | Provisión de Cuotas Laboral de IGSS del año 2017. | Q 48,026.78 | |
| 21965218 | Provisión de Prestaciones Laborales, Salarios, Tiempo Extraordinario, Aporte Patronal, Alimentos, Dietas, Bono Vacacional de los Años 2016 y 2017 de empleados y Ex Empleados de Este Tribunal. | Q 4,832,264.02 | |
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL - Retenciones Judiciales practicadas a empleados de este Tribunal, correspondiente a años anteriores. | Q 286,083.41 | Q 286,083.41 |
| 73714070 | LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER - (Multa retenida en 1era. Cuota año 2012) | Q 60,537.11 | Q 60,537.11 |
| 15117251 | RAMIREZ CORONADO MIGUEL ANGEL - Prestación Laboral del año 2017 | Q 2,619.77 | Q 2,619.77 |
| 3216438 | DE MATA VALLAR BENER DA VID - Prestación Laboral del año 2017 | Q 31,990.11 | Q 31,990.11 |
| 3440974 | BENEMERITO CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA - Arrendamiento de Inmueble | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 |
| 4491882 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL - Retenciones del Banco de los Trabajadores del año 2017 | Q 2,811.78 | Q 2,811.78 |
| 49506242 | LOPEZ CRUZ BAYARDO EMANUEL - Prestación Laboral año 2016 | Q 1,467.58 | Q 1,467.58 |
| 8151555 | AVILA ALIDA NEREYDA - Arrendamientos de la Democracia /Huehuetenango año 2016. | Q 2,351.72 | Q 2,351.72 |
| 24278483 | UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA - Deuda Política del año 2017. | Q 364,053.83 | Q 364,053.83 |
| 62748149 | FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL - Deuda Política del año 2016 y 2017. | Q 8,597,423.92 | Q 8,597,423.92 |
| 74506552 | COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN - Deuda Política del año 2017. | Q 478,235.72 | Q 478,235.72 |
| TOTAL | | | Q 15,503,674.44 |

Fuente: Reporte RUSI0051.rpt del SICAFIN



Nota No. 20
Cuenta 3100 Patrimonio Neto

Esta cuenta contable se compone por el capital formado por la adquisición de bienes de activo fijo que el Tribunal Supremo Electoral ha adquirido durante su existencia, más los resultados favorables (superávit) presupuestarios obtenidos al 2017, así mismo por el resultado presupuestario del presente ejercicio.

Dichos componentes reflejan un saldo al 31 de diciembre de 2018 de Patrimonio Fiscal Q191,549,401.44 y Patrimonio de la Hacienda Q186,778,859.35, que integrados ascienden a Q378,328,260.79.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------------|---|-----------------------|
| 3100 | PATRIMONIO NETO | |
| 3110 | PATRIMONIO FISCAL | 191,549,401.44 |
| 3111 | Reserva para adquisición de inmuebles | 191,549,401.44 |
| | PATRIMONIO DE LA HACIENDA | 186,778,859.35 |
| 3122-01 | Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | 342,373,583.32 |
| 3122-02 | Resultado del Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | (155,594,723.97) |
| TOTAL | | 378,328,260.79 |

Fuente: Reporte R00807168.rpt del SICOIN



CAPÍTULO VI ÍNDICES DE ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO



CAPÍTULO VI

ÍNDICES DE ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

En cumplimiento a lo requerido por la Dirección de Contabilidad del Estado, el capítulo VI desarrolla una serie de índices que son relaciones entre dos o más conceptos que integran los estados financieros, los cuales permiten interpretar y analizar la realidad económica y el desempeño financiero del Tribunal; al igual que su capacidad para asumir las diferentes obligaciones.

A continuación se presentan los índices que le son aplicables a la Institución.

ÍNDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO DEL ESTADO DE RESULTADOS

1) **Proporción de los ingresos por intereses sobre los ingresos**

$$\frac{\text{Ingresos por intereses}}{\text{ingresos}} \times 100$$

$$\frac{Q495,585.00}{Q197,894,895.40} \times 100$$

Q0.25

Por cada Q.100.00 quetzales de ingresos, se recibieron Q.0.25 de ingresos por intereses.

2) **Proporción de los ingresos por transferencias corrientes del sector público sobre los ingresos**

$$\frac{\text{Transferencias corrientes del sector público}}{\text{Ingresos}} \times 100$$

$$\frac{Q195,676,892.97}{Q197,894,895.40} \times 100$$

Q98.88

Por cada Q.100.00 quetzales de ingresos, se recibieron Q.98.88 de ingresos por transferencias corrientes del sector público.

3) **Proporción de los gastos por remuneración sobre los gastos**

$$\frac{\text{Gastos por remuneraciones}}{\text{Gastos}} \times 100$$



$$\frac{Q222,456,445.06}{Q353,489,619.37} \times 100 = Q62.93$$

Por cada Q.100.00 quetzales de gasto, Q.62.93 corresponden a gasto por remuneraciones.

4) Proporción de los gastos de bienes y servicios sobre los gastos

$$\frac{\text{Gastos de bienes y servicios}}{\text{Gastos}} \times 100$$

$$\frac{Q79,864,300.06}{Q353,489,619.37} \times 100 = Q22.59$$

Por cada Q.100.00 quetzales de gasto, Q22.59 corresponden a gastos de bienes y servicios.

5) Proporción de los gastos de otros alquileres sobre los gastos

$$\frac{\text{Gastos de otros alquileres}}{\text{Gastos}} \times 100$$

$$\frac{Q18,017,634.11}{Q353,489,619.37} \times 100 = Q5.10$$

Por cada Q.100.00 quetzales de gastos, Q.5.10 corresponden a gastos de otros alquileres.

6) Proporción de los gastos por transferencias otorgadas al sector público sobre los gastos

$$\frac{\text{Gastos por transferencias otorgadas al sector público}}{\text{Gastos}} \times 100$$

$$\frac{Q506,149.92}{Q353,489,619.37} \times 100 = Q0.14$$

Por cada Q.100.00 quetzales de gastos, Q.0.14 corresponden a gastos por transferencias otorgadas al sector público.



**ÍNDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO
Y FINANCIERO DEL BALANCE GENERAL**

1) Importancia del activo disponible sobre el activo circulante

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Activo Circulante}} \times 100$$

$$\frac{Q383,625,849.90}{Q384,203,831.40} \times 100$$

Q99.85

Por cada Q.100.00 quetzales de activo circulante, se cuenta con Q.99.85 de activo disponible.

2) Importancia del activo circulante sobre el activo total

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Activo Total}} \times 100$$

$$\frac{Q384,203,831.40}{Q409,397,769.76} \times 100$$

Q93.85

Por cada Q.100.00 quetzales de activo total, se cuenta con Q.93.85 de activo circulante.

3) Importancia de propiedad, planta y equipo (neto) sobre el activo total

$$\frac{\text{Propiedad, Planta y Equipo (neto)}}{\text{Activo Total}} \times 100$$

$$\frac{Q24,030,010.15}{Q409,397,769.76} \times 100$$

Q5.87

Por cada Q.100.00 quetzales de activo total, se cuenta con Q.5.87 de Propiedad Planta y Equipo (neto).

4) Situación de Tesorería (prueba ácida)

$$\frac{\text{Activo Disponible}}{\text{Pasivo Exigible (cuentas a pagar a corto plazo)}} \times 100$$

$$\frac{Q383,625,849.90}{Q7,202,987.47} \times 100$$

Q5,325.93

Por cada Q.100.00 quetzales de pasivo exigible, se cuenta con Q.5,325.93 de activo disponible.



5) Índice de solvencia Técnica

$$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante (pasivo corriente)}} \times 100$$

$$\frac{Q384,203,831.40}{Q15,565,834.53} \times 100 = Q2,468.25$$

Por cada Q.100.00 quetzales de pasivo circulante, se cuenta con Q.2,468.25 de activo circulante.

6) Índice de solvencia

$$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Circulante (pasivo corriente)}} \times 100$$

$$\frac{Q409,397,769.76}{Q15,565,834.53} \times 100 = Q2,630.10$$

Por cada Q.100.00 quetzales de pasivo circulante, se cuenta con Q.2,630.10 de activo total.

7) Importancia de las obligaciones a corto plazo sobre el capital

$$\frac{\text{Pasivo Circulante (pasivo corriente)}}{\text{Capital}} \times 100$$

$$\frac{Q15,565,834.53}{Q378,328,260.79} \times 100 = Q4.11$$

Por cada Q.100.00 quetzales de capital, se cuenta con Q.4.11 de pasivo circulante.

8) Índice de autonomía financiera

$$\frac{\text{Capital (patrimonio)}}{\text{Activo Total}} \times 100$$

$$\frac{Q378,328,260.79}{Q409,397,769.76} \times 100 = Q92.41$$

Por cada Q.100.00 quetzales de activo total, se cuenta con Q.92.41 de capital.



9) Importancia del pasivo total sobre el activo total.

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100$$

$$\frac{Q31,069,508.97}{Q409,397,769.76} \times 100$$

Q7.59

Por cada Q.100.00 quetzales de activo total, se cuenta con Q.7.59 de pasivo total.



ANEXOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :18/03/2019
 HORA :12:00.48
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -325,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00 |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 318,433,440.86 | 318,433,440.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 1,141,500.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 2,218,002.43 | 2,218,002.43 | 194.31 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 197,894,895.40 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:08:05
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 116,692,643.00 | 712,246.81 | 117,404,889.81 | 0.00 | 86,619,872.05 | 86,619,872.05 | 86,619,872.05 | 30,765,017.76 | 30,765,017.76 | 0.00 | 73.78 |
| 11 | REGISTRO DE CIUDADANOS | 79,591,169.00 | 1,372,178.91 | 80,963,347.91 | 0.00 | 78,202,808.05 | 78,202,808.05 | 78,202,808.05 | 2,760,539.86 | 2,760,539.86 | 0.00 | 96.59 |
| 12 | EDUCACIÓN CÍVICA | 6,894,716.00 | -106,041.96 | 6,788,674.05 | 0.00 | 6,119,305.46 | 6,119,305.46 | 6,119,305.46 | 669,368.59 | 669,368.59 | 0.00 | 90.14 |
| 13 | CONSULTA POPULAR (DIFERENDO TERRITORIAL GUATEMALA-BELICE) | 0.00 | 293,540,057.09 | 293,540,057.09 | 0.00 | 168,277,156.42 | 168,266,649.25 | 168,266,649.25 | 125,262,900.67 | 125,273,407.84 | 0.00 | 57.32 |
| 14 | CONSULTA POPULAR (REFORMAS CONSTITUCIONALES) | 300,000,000.00 | -300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 20,945,000.00 | -3,258,101.03 | 17,686,898.97 | 0.00 | 17,284,785.74 | 17,284,785.74 | 17,284,785.74 | 402,113.23 | 402,113.23 | 0.00 | 97.73 |
| TOTAL | 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,320.55 | 356,493,320.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:09.58
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 11150023 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 524,123,528.00 | -33,427,286.66 | 480,696,241.34 | 0.00 | 344,433,966.71 | 344,423,459.54 | 344,423,459.54 | 146,262,274.63 | 146,272,781.80 | 0.00 | 70.19 |
| 20 | 0.00 | 25,687,626.49 | 25,687,626.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.99 |
| TOTAL | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:36:37
 REPORTE : R00804766.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 521,848,994.00 | -3,601,153.47 | 518,248,840.53 | 0.00 | 162,221,685.84 | 162,221,685.84 | 161,611,441.24 | 356,027,154.69 | 356,027,154.69 | 610,244.60 | 31.30 |
| 12 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 1,141,500.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,050,933.00 | 0.00 | 1,050,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,933.00 | 1,050,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,022,427.00 | -3,601,153.47 | 520,441,273.53 | 0.00 | 162,221,685.84 | 162,221,685.84 | 161,611,441.24 | 356,219,687.69 | 356,219,687.69 | 610,244.60 | 31.17 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:15:37
 REPORTE : R00804788.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ |
|----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 521,848,984.00 | -326,180,686.47 | 195,669,297.53 | 0.00 | 182,686,822.12 | 182,686,822.12 | 182,686,822.12 | 12,982,475.41 | 12,982,475.41 | 0.00 | 83.37 |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 318,441,036.30 | 318,441,036.30 | 0.00 | 172,949,326.43 | 172,949,326.43 | 172,949,326.43 | 145,481,202.70 | 145,481,709.87 | 0.00 | 54.31 |
| 13 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 1,141,500.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 857,272.00 | 857,272.00 | 857,272.00 | 274,762.00 | 274,762.00 | 0.00 | 75.73 |
| TOTAL | 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,878.00 | -7,739,880.17 | 516,383,997.83 | 0.00 | 356,503,977.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,880,447.28 | 0.00 | 89.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:17.13
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 11150023 | | | | | | | | | | | |
| 000 | 144,866,386.00 | 109,477,798.04 | 254,344,184.04 | 0.00 | 222,466,952.23 | 222,456,445.06 | 222,456,445.06 | 31,877,231.81 | 31,887,738.98 | 0.00 | 87.46 |
| 100 | 23,995,538.00 | 106,002,395.98 | 129,987,933.98 | 0.00 | 79,158,741.61 | 79,158,741.61 | 79,158,741.61 | 50,839,192.37 | 50,839,192.37 | 0.00 | 60.89 |
| 200 | 5,019,797.00 | 26,384,249.40 | 31,404,046.40 | 0.00 | 20,265,675.64 | 20,265,675.64 | 20,265,675.64 | 11,138,370.76 | 11,138,370.76 | 0.00 | 64.53 |
| 300 | 0.00 | 25,687,626.49 | 25,687,626.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.99 |
| 400 | 22,243,273.00 | 12,142,445.33 | 34,385,718.33 | 0.00 | 22,081,773.10 | 22,081,773.10 | 22,081,773.10 | 12,303,945.23 | 12,303,945.23 | 0.00 | 64.22 |
| 900 | 327,998,534.00 | -287,434,175.41 | 40,564,358.59 | 0.00 | 460,824.13 | 460,824.13 | 460,824.13 | 40,103,534.46 | 40,103,534.46 | 0.00 | 1.14 |
| TOTAL | 574,123,528.00 | -7739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,803,927.72 | 356,493,420.56 | 356,493,420.56 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 63.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:18.46
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | 1261.84 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| TOTAL | 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | |
| 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 485,585.00 | 485,585.00 | 48.31 |
| TOTAL | 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 485,585.00 | 485,585.00 | |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 521,849,894.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00 |
| TOTAL | 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,894.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | |
| 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 318,433,440.86 | 318,433,440.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,132,034.00 | 318,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 197,894,895.40 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:30.41
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Seccion - Clase -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | 1261.84 |
| 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | |
| TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| 15100 INTERESES | | | | | | |
| 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | 49.31 |
| TOTAL 15100 INTERESES | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | |
| 16200 DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | |
| 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00 |
| TOTAL 16200 DEL SECTOR PUBLICO | 521,849,994.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | |
| 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | | |
| 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,132,034.00 | 318,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 1,132,034.00 | 318,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,600.17 | 516,383,927.83 | 197,894,895.40 | 197,894,895.40 | |

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:33:27
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Seccion - Clase -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | % EJECUCION |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11900 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 878,533.01 | 878,533.01 | 643.61 |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 878,533.01 | 878,533.01 | |
| TOTAL | 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| 15100 | INTERESES | | | | | | |
| 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 288,672.07 | 288,672.07 | 28.72 |
| TOTAL | 15100 INTERESES | | | | | | |
| 16200 | DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -3,601,153.47 | 518,248,840.53 | 506,368,471.53 | 506,368,471.53 | 97.71 |
| TOTAL | 16200 DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | |
| 23100 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | | | | | |
| 23000 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,050,933.00 | 0.00 | 1,050,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | | | | | |
| TOTAL | 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,042,927.00 | -3,601,153.47 | 520,441,273.53 | 507,595,676.61 | 507,595,676.61 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:35.01
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | % EJECUCION |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 878,533.01 | 878,533.01 | 643.61 |
| 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 288,672.07 | 288,672.07 | 28.72 |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -3,601,153.47 | 518,248,840.53 | 506,388,471.53 | 506,388,471.53 | 97.71 |
| 23000 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,050,933.00 | 0.00 | 1,050,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,042,427.00 | -3,601,153.47 | 520,441,273.53 | 507,535,676.61 | 507,535,676.61 | |

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :18/03/2019
 HORA :12:36.33
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | 1261.84 |
| 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,665.00 | 495,665.00 | 49.31 |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 185,676,892.97 | 185,676,892.97 | 100.00 |
| 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,132,034.00 | 318,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | <u>524,123,528.00</u> | <u>-7,739,660.17</u> | <u>516,383,867.83</u> | <u>197,894,895.40</u> | <u>197,894,895.40</u> | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:35.08
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 11150023 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 524,042,427.00 | -14,730,814.67 | 509,311,612.33 | 0.00 | 161,244,130.40 | 161,244,130.40 | 160,778,468.80 | 348,067,481.93 | 348,067,481.93 | 465,660.80 | 31.66 |
| 20 | 0.00 | 11,129,661.20 | 11,129,661.20 | 0.00 | 977,555.44 | 977,555.44 | 832,971.44 | 10,152,105.76 | 10,152,105.76 | 144,584.00 | 8.78 |
| TOTAL | 524,042,427.00 | -3,601,153.47 | 520,441,273.53 | 0.00 | 162,221,685.84 | 162,221,685.84 | 161,611,441.24 | 358,219,587.69 | 358,219,587.69 | 610,244.80 | 31.17 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:42.47
 REPORTE : R00804788.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 10 FUNCIONAMIENTO | 524,123,528.00 | -33,427,286.66 | 480,696,241.34 | 0.00 | 344,433,966.71 | 344,423,459.54 | 344,423,459.54 | 146,262,274.63 | 146,272,781.80 | 0.00 | 70.19 |
| 20 INVERSION | 0.00 | 25,687,526.49 | 25,687,526.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.99 |
| TOTAL 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,667.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:53.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUNCION - FINALIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 010700 Servicios Públicos Generales n.c.d | 524,042,427.00 | -3,801,153.47 | 520,441,273.53 | 0.00 | 162,221,685.84 | 161,611,441.24 | 161,611,441.24 | 358,219,587.69 | 358,219,587.69 | 610,244.60 | 31.17 |
| 010000 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 010700 Servicios Públicos Generales n.c.d | 524,042,427.00 | -3,801,153.47 | 520,441,273.53 | 0.00 | 162,221,685.84 | 161,611,441.24 | 161,611,441.24 | 358,219,587.69 | 358,219,587.69 | 610,244.60 | 31.17 |
| TOTAL 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,042,427.00 | -3,801,153.47 | 520,441,273.53 | 0.00 | 162,221,685.84 | 161,611,441.24 | 161,611,441.24 | 358,219,587.69 | 358,219,587.69 | 610,244.60 | 31.17 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 12:55:18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUNCION - FINALIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

| EJERCICIO: | 2,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | | | | | | | |
| 11150023 | | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010700 | | Servicios Públicos Generales n.c.d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010000 | | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 | | | | | | | |
| TOTAL | 010700 | Servicios Públicos Generales n.c.d | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 | | | | | | | |
| TOTAL | 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:07.28
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEJ |
|----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 621,849,994.00 | -326,180,696.47 | 195,669,297.53 | 0.00 | 182,686,822.12 | 182,686,822.12 | 182,686,822.12 | 12,982,475.41 | 12,982,475.41 | 0.00 | 93.37 |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 318,441,036.30 | 318,441,036.30 | 0.00 | 172,949,326.43 | 172,949,326.43 | 172,949,326.43 | 145,481,202.70 | 145,481,709.87 | 0.00 | 54.31 |
| 13 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 1,141,500.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 857,272.00 | 857,272.00 | 857,272.00 | 274,762.00 | 274,762.00 | 0.00 | 75.73 |
| TOTAL | 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -739,600.17 | 516,393,867.63 | 0.00 | 356,593,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,880,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:09.38
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | % EJECUCION |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | 1261.84 |
| 16000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | 49.31 |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -328,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00 |
| 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,132,034.00 | 318,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 594,133,528.00 | -7,739,660.17 | 516,393,867.83 | 197,894,895.40 | 197,894,895.40 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:12.40
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Seccion - Clase -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | % EJECUCION |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | 1261.84 |
| 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| TOTAL 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | |
| 15100 INTERESES | | | | | | |
| 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | 49.31 |
| TOTAL 15100 INTERESES | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | |
| 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | |
| 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,994.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00 |
| TOTAL 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | 521,849,994.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | |
| 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | | |
| 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,132,034.00 | 316,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 1,132,034.00 | 316,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL 11150-023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,125,528.00 | -7,739,660.17 | 616,303,867.83 | 197,894,895.40 | 197,894,895.40 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:14.12
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase - Fuente de financiamiento -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | % EJECUCION |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | 1261.84 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| TOTAL 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | 1,722,417.43 | |
| 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | 49.31 |
| TOTAL 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 495,585.00 | |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 521,849,984.00 | -326,173,101.03 | 195,676,882.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 100.00 |
| TOTAL 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 521,849,984.00 | -326,173,101.03 | 195,676,882.97 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | |
| 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 318,433,440.86 | 318,433,440.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1,132,034.00 | 318,433,440.86 | 319,565,474.86 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL 11150-023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 197,894,895.40 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro, Fuente de Financiamiento y Entidad

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:16.08
 REPORTE: R00805951.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| FTE | RUBRO | DESCRIPCION | ENTIDAD : | PRESUPUESTO ASIGNADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | RECAUDADO | SALDO POR RECAUDAR |
|--------------------|-------|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 1115-0023-000-00 | | | | | | | |
| | | | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | |
| 31 | 11990 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 1,722,417.43 | -1,585,917.43 | 1,722,417.43 | 0.0 |
| 31 | 15131 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 495,585.00 | 509,415.00 | 495,585.00 | 0.0 |
| 11 | 16210 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | 521,849,994.00 | -326,173,101.03 | 195,676,892.97 | 195,676,892.97 | 0.00 | 195,676,892.97 | 0.0 |
| 12 | 23110 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | | 0.00 | 318,433,440.86 | 318,433,440.86 | 0.00 | 318,433,440.86 | 0.00 | 0.0 |
| 32 | 23110 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 0.0 |
| TOTALES : | | | | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 318,488,972.43 | 197,894,895.40 | 0.0 |
| GRAN TOTAL: | | | | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 197,894,895.40 | 318,488,972.43 | 197,894,895.40 | 0.0 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:18.05
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 11150023 | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | |
| TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 144,866,386.00 | 109,477,799.04 | 254,344,184.04 | 0.00 | 222,466,952.23 | 222,456,445.06 | 222,456,445.06 | 31,877,231.61 | 31,887,738.98 | 0.00 | 87.46 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 23,995,538.00 | 106,002,395.98 | 129,997,933.88 | 0.00 | 79,158,741.61 | 79,158,741.61 | 79,158,741.61 | 50,839,192.37 | 50,839,192.37 | 0.00 | 60.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,019,797.00 | 26,384,249.40 | 31,404,046.40 | 0.00 | 20,265,675.64 | 20,265,675.64 | 20,265,675.64 | 11,138,370.76 | 11,138,370.76 | 0.00 | 64.53 |
| PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 25,687,628.49 | 25,687,628.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.99 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,243,273.00 | 12,142,445.33 | 34,385,718.33 | 0.00 | 22,081,773.10 | 22,081,773.10 | 22,081,773.10 | 12,303,945.23 | 12,303,945.23 | 0.00 | 54.22 |
| ASIGNACIONES GLOBALES | 327,998,534.00 | -287,434,175.41 | 40,564,358.59 | 0.00 | 460,824.13 | 460,824.13 | 460,824.13 | 40,103,534.46 | 40,103,534.46 | 0.00 | 1.14 |
| TOTAL | 524,123,628.00 | -7,739,650.17 | 516,383,887.83 | 0.00 | 356,509,927.72 | 356,499,420.55 | 356,499,420.55 | 159,679,940.11 | 159,690,447.28 | 0.00 | 59.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:19:35
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - TIPO GASTO - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | 144,866,386.00 | 109,477,798.04 | 254,344,184.04 | 0.00 | 222,466,952.23 | 222,456,445.06 | 222,456,445.06 | 31,877,231.81 | 31,887,738.98 | 0.00 | 87.46 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | 23,985,538.00 | 106,002,385.98 | 129,997,933.98 | 0.00 | 79,158,741.61 | 79,158,741.61 | 79,158,741.61 | 50,839,192.37 | 50,839,192.37 | 0.00 | 60.89 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,019,787.00 | 26,384,248.40 | 31,404,046.40 | 0.00 | 20,265,975.64 | 20,265,975.64 | 20,265,975.64 | 11,138,370.76 | 11,138,370.76 | 0.00 | 64.53 |
| 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,243,273.00 | 12,142,445.33 | 34,385,718.33 | 0.00 | 22,081,773.10 | 22,081,773.10 | 22,081,773.10 | 12,303,945.23 | 12,303,945.23 | 0.00 | 64.22 |
| 900 | ASIGNACIONES GLOBALES | 327,998,534.00 | -287,434,175.41 | 40,564,358.59 | 0.00 | 460,824.13 | 460,824.13 | 460,824.13 | 40,103,534.46 | 40,103,534.46 | 0.00 | 1.14 |
| TOTAL 10 | FUNCIONAMIENTO | 524,123,528.00 | -33,427,286.66 | 490,696,241.34 | 0.00 | 344,433,966.71 | 344,423,459.54 | 344,423,459.54 | 146,262,274.63 | 146,272,781.80 | 0.00 | 70.11 |
| 20 | INVERSION | | | | | | | | | | | |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTAS, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 25,687,626.49 | 25,687,626.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.99 |
| TOTAL 20 | INVERSION | 0.00 | 25,687,626.49 | 25,687,626.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.99 |
| TOTAL 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:21.14
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

| EJERCICIO: | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 2,018 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | 521,949,994.00 | -328,373,502.47 | 193,476,491.53 | 0.00 | 181,130,699.58 | 181,130,699.58 | 181,130,699.58 | 12,345,791.95 | 12,345,791.95 | 0.00 | 93.62 |
| 20 | INVERSION | 0.00 | 2,192,806.00 | 2,192,806.00 | 0.00 | 1,556,122.54 | 1,556,122.54 | 1,556,122.54 | 636,683.46 | 636,683.46 | 0.00 | 70.96 |
| TOTAL | 11 INGRESOS CORRIENTES | 521,949,994.00 | -328,190,696.47 | 195,669,297.53 | 0.00 | 182,686,822.12 | 182,686,822.12 | 182,686,822.12 | 12,982,475.41 | 12,982,475.41 | 0.00 | 93.37 |
| 12 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 295,506,215.81 | 295,506,215.81 | 0.00 | 163,005,995.13 | 162,995,487.96 | 162,995,487.96 | 132,510,727.85 | 132,510,727.85 | 0.00 | 55.16 |
| 20 | INVERSION | 0.00 | 22,834,820.49 | 22,834,820.49 | 0.00 | 9,953,838.47 | 9,953,838.47 | 9,953,838.47 | 12,980,982.02 | 12,980,982.02 | 0.00 | 43.40 |
| TOTAL | 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 318,441,036.30 | 318,441,036.30 | 0.00 | 172,959,833.60 | 172,949,326.43 | 172,949,326.43 | 145,481,202.70 | 145,481,202.70 | 0.00 | 54.31 |
| 13 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | 1,141,500.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 31 INGRESOS PROPIOS | 1,141,500.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,500.00 | 1,141,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | 1,132,034.00 | -560,000.00 | 572,034.00 | 0.00 | 297,272.00 | 297,272.00 | 297,272.00 | 274,762.00 | 274,762.00 | 0.00 | 51.97 |
| 20 | INVERSION | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 1,132,034.00 | 0.00 | 1,132,034.00 | 0.00 | 857,272.00 | 857,272.00 | 857,272.00 | 274,762.00 | 274,762.00 | 0.00 | 75.72 |
| TOTAL | 1116023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,603,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:22:44
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - TIPO GASTO - REGION -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 1 | REGION I METROPOLITANA | 524,123,528.00 | -110,979,289.88 | 413,144,238.12 | 0.00 | 273,757,413.79 | 273,746,906.62 | 273,746,906.62 | 138,386,824.33 | 139,387,331.50 | 0.00 | 66.26 |
| 2 | REGION II NORTE | 0.00 | 8,707,842.38 | 8,707,842.38 | 0.00 | 7,327,581.73 | 7,327,581.73 | 7,327,581.73 | 1,380,360.65 | 1,380,360.65 | 0.00 | 84.15 |
| 3 | REGION III NORORIENTE | 0.00 | 7,560,437.71 | 7,560,437.71 | 0.00 | 6,781,443.59 | 6,781,443.59 | 6,781,443.59 | 778,994.12 | 778,994.12 | 0.00 | 89.70 |
| 4 | REGION IV SURORIENTE | 0.00 | 7,038,622.37 | 7,038,622.37 | 0.00 | 6,528,542.53 | 6,528,542.53 | 6,528,542.53 | 510,079.84 | 510,079.84 | 0.00 | 92.75 |
| 5 | REGION V CENTRAL | 0.00 | 9,953,358.16 | 9,953,358.16 | 0.00 | 9,381,096.07 | 9,381,096.07 | 9,381,096.07 | 572,282.09 | 572,282.09 | 0.00 | 94.25 |
| 6 | REGION VI SUROCCIDENTE | 0.00 | 25,661,234.04 | 25,661,234.04 | 0.00 | 23,555,961.12 | 23,555,961.12 | 23,555,961.12 | 2,105,272.92 | 2,105,272.92 | 0.00 | 91.80 |
| 7 | REGION VII NOROCCIDENTE | 0.00 | 14,724,380.30 | 14,724,380.30 | 0.00 | 13,683,802.47 | 13,683,802.47 | 13,683,802.47 | 1,040,557.83 | 1,040,557.83 | 0.00 | 92.93 |
| 8 | REGION VIII PETEN | 0.00 | 3,905,048.26 | 3,905,048.26 | 0.00 | 3,418,125.41 | 3,418,125.41 | 3,418,125.41 | 487,922.85 | 487,922.85 | 0.00 | 87.51 |
| TOTAL 10 FUNCIONAMIENTO | | 524,123,528.00 | -33,427,286.86 | 490,696,241.14 | 0.00 | 344,433,366.71 | 344,423,459.54 | 344,423,459.54 | 146,262,274.63 | 146,272,781.80 | 0.00 | 70.15 |
| 20 | INVERSION | | | | | | | | | | | |
| 1 | REGION I METROPOLITANA | 0.00 | 24,414,941.52 | 24,414,941.52 | 0.00 | 11,140,045.69 | 11,140,045.69 | 11,140,045.69 | 13,274,895.93 | 13,274,895.93 | 0.00 | 45.63 |
| 2 | REGION II NORTE | 0.00 | 153,299.01 | 153,299.01 | 0.00 | 110,629.01 | 110,629.01 | 110,629.01 | 42,670.00 | 42,670.00 | 0.00 | 72.17 |
| 3 | REGION III NORORIENTE | 0.00 | 78,082.75 | 78,082.75 | 0.00 | 55,169.20 | 55,169.20 | 55,169.20 | 22,913.55 | 22,913.55 | 0.00 | 70.65 |
| 4 | REGION IV SURORIENTE | 0.00 | 79,807.00 | 79,807.00 | 0.00 | 59,145.00 | 59,145.00 | 59,145.00 | 20,662.00 | 20,662.00 | 0.00 | 74.11 |
| 5 | REGION V CENTRAL | 0.00 | 108,357.25 | 108,357.25 | 0.00 | 56,775.37 | 56,775.37 | 56,775.37 | 51,581.88 | 51,581.88 | 0.00 | 52.40 |
| 6 | REGION VI SUROCCIDENTE | 0.00 | 569,827.06 | 569,827.06 | 0.00 | 421,450.99 | 421,450.99 | 421,450.99 | 148,376.07 | 148,376.07 | 0.00 | 73.86 |
| 7 | REGION VII NOROCCIDENTE | 0.00 | 242,127.90 | 242,127.90 | 0.00 | 200,462.75 | 200,462.75 | 200,462.75 | 41,665.15 | 41,665.15 | 0.00 | 82.79 |
| 8 | REGION VIII PETEN | 0.00 | 41,184.00 | 41,184.00 | 0.00 | 26,283.00 | 26,283.00 | 26,283.00 | 14,901.00 | 14,901.00 | 0.00 | 63.82 |
| TOTAL 20 INVERSION | | 0.00 | 25,687,628.49 | 25,687,628.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.95 |
| TOTAL 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,327.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:24:12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUNCION - FINALIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 010700 | Servicios Públicos Generales n.c.d | | | | | | | | | | | |
| 010000 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,483,420.55 | 356,483,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |
| TOTAL | 010700 Servicios Públicos Generales n.c.d | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,483,420.55 | 356,483,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |
| TOTAL | 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,483,420.55 | 356,483,420.55 | 159,879,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26:59
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 11150023 | TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 96,854,320.00 | -8,326,198.62 | 87,528,121.38 | 0.00 | 86,373,411.75 | 86,373,411.75 | 86,373,411.75 | 1,154,709.63 | 1,154,709.63 | 0.00 | 98.68 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 7,074,000.00 | -289,000.00 | 6,785,000.00 | 0.00 | 5,940,507.80 | 5,940,507.80 | 5,940,507.80 | 844,492.20 | 844,492.20 | 0.00 | 87.55 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 291,300.00 | 1,038.22 | 292,338.22 | 0.00 | 270,400.91 | 270,400.91 | 270,400.91 | 21,937.31 | 21,937.31 | 0.00 | 92.50 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,017,000.00 | 12,765.60 | 1,029,765.60 | 0.00 | 802,426.36 | 802,426.36 | 802,426.36 | 227,339.24 | 227,339.24 | 0.00 | 77.92 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,822,800.00 | 6,522,611.36 | 13,345,411.36 | 0.00 | 11,273,300.04 | 11,272,940.04 | 11,272,940.04 | 2,072,111.32 | 2,072,471.32 | 0.00 | 84.47 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 20,473,895.18 | 20,473,895.18 | 0.00 | 14,587,924.55 | 14,587,924.55 | 14,587,924.55 | 5,885,970.61 | 5,885,970.61 | 0.00 | 71.25 |
| 023 | INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 183,361.25 | 183,361.25 | 183,361.25 | 16,638.75 | 16,638.75 | 0.00 | 91.68 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,545,201.66 | 1,545,201.66 | 0.00 | 1,092,932.60 | 1,092,932.60 | 1,092,932.60 | 452,269.06 | 452,269.06 | 0.00 | 70.73 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 603,568.00 | 77,784.00 | 681,352.00 | 0.00 | 628,352.00 | 628,352.00 | 628,352.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 92.22 |
| 035 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 4,891,203.84 | 4,891,203.84 | 0.00 | 4,154,110.17 | 4,154,110.17 | 4,154,110.17 | 737,093.67 | 737,093.67 | 0.00 | 84.93 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 23,483,678.50 | 23,483,678.50 | 0.00 | 12,474,159.73 | 12,484,014.37 | 12,484,014.37 | 11,009,518.77 | 11,019,664.13 | 0.00 | 53.08 |
| 042 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,317,192.88 | 4,317,192.88 | 0.00 | 1,577,787.73 | 1,577,787.73 | 1,577,787.73 | 2,739,403.34 | 2,739,403.34 | 0.00 | 36.55 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,122,048.00 | 2,133,629.06 | 13,255,677.06 | 0.00 | 12,561,237.69 | 12,561,237.69 | 12,561,237.69 | 694,439.37 | 694,439.37 | 0.00 | 94.76 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,561,052.00 | 144,074.34 | 2,705,126.34 | 0.00 | 2,684,262.58 | 2,684,262.58 | 2,684,262.58 | 20,863.76 | 20,863.76 | 0.00 | 96.23 |
| 061 | DIETAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 0.00 | 63.00 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 240,000.00 | 48,728,374.98 | 48,968,374.98 | 0.00 | 48,455,097.29 | 48,455,097.29 | 48,455,097.29 | 513,277.69 | 513,277.69 | 0.00 | 98.95 |
| 071 | AGUINALDO | 8,686,385.00 | 3,065,439.97 | 11,751,824.97 | 0.00 | 9,124,454.63 | 9,124,454.63 | 9,124,454.63 | 2,627,370.34 | 2,627,370.34 | 0.00 | 77.64 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,686,385.00 | 2,477,566.85 | 11,163,951.85 | 0.00 | 8,771,963.25 | 8,771,963.25 | 8,771,963.25 | 2,391,988.60 | 2,391,988.60 | 0.00 | 78.57 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,672,528.00 | 218,540.24 | 1,891,068.24 | 0.00 | 1,489,210.09 | 1,489,210.09 | 1,489,210.09 | 401,858.15 | 401,858.15 | 0.00 | 78.75 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26:59
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,500,000.00 | -353,242.69 | 1,146,757.31 | 0.00 | 1,065,717.23 | 1,065,717.23 | 1,065,717.23 | 81,040.08 | 81,040.08 | 0.00 | 92.93 |
| 112 | AGUA | 250,000.00 | -74,901.37 | 175,098.63 | 0.00 | 110,728.35 | 110,728.35 | 110,728.35 | 64,370.28 | 64,370.28 | 0.00 | 63.24 |
| 113 | TELÉFONIA | 7,003,000.00 | 4,823,384.37 | 11,826,384.37 | 0.00 | 8,019,680.52 | 8,019,680.52 | 8,019,680.52 | 3,806,703.85 | 3,806,703.85 | 0.00 | 67.81 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 15,000.00 | 12,786.80 | 27,786.80 | 0.00 | 19,050.60 | 19,050.60 | 19,050.60 | 8,736.20 | 8,736.20 | 0.00 | 68.56 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 171,148.00 | 36,259,546.58 | 36,430,694.58 | 0.00 | 10,588,818.87 | 10,588,818.87 | 10,588,818.87 | 25,841,875.71 | 25,841,875.71 | 0.00 | 29.07 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 120,985.00 | 6,932,841.77 | 7,053,826.77 | 0.00 | 4,133,159.32 | 4,133,159.32 | 4,133,159.32 | 2,920,677.45 | 2,920,677.45 | 0.00 | 58.59 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 169,500.00 | 98,248.63 | 267,748.63 | 0.00 | 212,916.29 | 212,916.29 | 212,916.29 | 54,832.34 | 54,832.34 | 0.00 | 79.52 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,458,400.00 | 1,417,440.25 | 2,875,840.25 | 0.00 | 1,505,177.25 | 1,505,177.25 | 1,505,177.25 | 1,370,663.00 | 1,370,663.00 | 0.00 | 52.34 |
| 134 | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO | 0.00 | 392,303.95 | 392,303.95 | 0.00 | 314,806.24 | 314,806.24 | 314,806.24 | 77,497.71 | 77,497.71 | 0.00 | 80.25 |
| 135 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 | 530,014.25 | 530,014.25 | 0.00 | 479,116.25 | 479,116.25 | 479,116.25 | 50,898.00 | 50,898.00 | 0.00 | 90.40 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 8,841,036.04 | 6,856,036.04 | 0.00 | 4,949,414.23 | 4,949,414.23 | 4,949,414.23 | 1,906,621.81 | 1,906,621.81 | 0.00 | 72.19 |
| 142 | FLETES | 811,200.00 | 14,013,211.58 | 14,824,411.58 | 0.00 | 12,115,262.52 | 12,115,262.52 | 12,115,262.52 | 2,709,149.06 | 2,709,149.06 | 0.00 | 81.73 |
| 143 | ALMACENAJE | 0.00 | 317.26 | 317.26 | 0.00 | 317.26 | 317.26 | 317.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,117,029.00 | 6,321,177.52 | 15,438,206.52 | 0.00 | 14,298,754.20 | 14,298,754.20 | 14,298,754.20 | 1,138,452.32 | 1,138,452.32 | 0.00 | 92.63 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 64,940.00 | 64,940.00 | 0.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 96.09 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,600.00 | 3,290,976.59 | 3,296,576.59 | 0.00 | 1,823,050.81 | 1,823,050.81 | 1,823,050.81 | 1,473,525.78 | 1,473,525.78 | 0.00 | 55.30 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 2,540,585.02 | 2,540,585.02 | 0.00 | 1,743,129.10 | 1,743,129.10 | 1,743,129.10 | 797,455.92 | 797,455.92 | 0.00 | 68.61 |
| 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 135,500.00 | 135,500.00 | 0.00 | 89,300.00 | 89,300.00 | 89,300.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 65.90 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 937,300.00 | 1,295,056.17 | 2,232,356.17 | 0.00 | 1,542,483.08 | 1,542,483.08 | 1,542,483.08 | 689,883.09 | 689,883.09 | 0.00 | 69.10 |

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26:59
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|---|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 161 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 302,631.00 | 49,707.80 | 352,538.80 | 0.00 | 211,440.99 | 211,440.99 | 211,440.99 | 141,097.81 | 141,097.81 | 0.00 | 59.98 |
| 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDICOS DE TRANSPORTE | 707,426.00 | 124,476.22 | 831,902.22 | 0.00 | 779,318.38 | 779,318.38 | 779,318.38 | 52,593.84 | 52,593.84 | 0.00 | 93.68 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 33,120.00 | -33,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 116,938.00 | 66,312.50 | 183,250.50 | 0.00 | 116,609.50 | 116,609.50 | 116,609.50 | 66,641.00 | 66,641.00 | 0.00 | 63.63 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 110,050.00 | 39,354.35 | 149,404.35 | 0.00 | 115,620.00 | 115,620.00 | 115,620.00 | 33,784.35 | 33,784.35 | 0.00 | 77.39 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | 240,000.00 | 2,085,499.43 | 2,325,499.43 | 0.00 | 1,611,021.06 | 1,611,021.06 | 1,611,021.06 | 714,478.37 | 714,478.37 | 0.00 | 69.28 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 0.00 | 644,028.85 | 644,028.85 | 0.00 | 59,815.00 | 59,815.00 | 59,815.00 | 584,213.85 | 584,213.85 | 0.00 | 9.29 |
| 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 638,277.37 | 638,277.37 | 0.00 | 311,526.66 | 311,526.66 | 311,526.66 | 326,750.71 | 326,750.71 | 0.00 | 48.81 |
| 184 | SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 1,378,377.96 | 1,378,377.96 | 0.00 | 1,199,038.22 | 1,199,038.22 | 1,199,038.22 | 179,339.74 | 179,339.74 | 0.00 | 86.99 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 241,590.00 | -152,950.00 | 88,640.00 | 0.00 | 43,930.00 | 43,930.00 | 43,930.00 | 44,710.00 | 44,710.00 | 0.00 | 49.56 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 36,000.00 | 1,807,593.33 | 1,843,593.33 | 0.00 | 1,042,698.83 | 1,042,698.83 | 1,042,698.83 | 800,894.50 | 800,894.50 | 0.00 | 56.56 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 297,272.00 | 297,272.00 | 297,272.00 | 42,728.00 | 42,728.00 | 0.00 | 87.43 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 4,324,810.81 | 4,324,810.81 | 0.00 | 3,166,265.22 | 3,166,265.22 | 3,166,265.22 | 1,158,545.59 | 1,158,545.59 | 0.00 | 73.21 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 388,996.00 | 8,112.66 | 397,108.66 | 0.00 | 356,162.72 | 356,162.72 | 356,162.72 | 40,945.94 | 40,945.94 | 0.00 | 89.69 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 24,389.47 | 24,389.47 | 0.00 | 23,331.20 | 23,331.20 | 23,331.20 | 1,058.27 | 1,058.27 | 0.00 | 95.66 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 37,932.00 | 174,446.00 | 212,378.00 | 0.00 | 197,285.37 | 197,285.37 | 197,285.37 | 15,092.63 | 15,092.63 | 0.00 | 92.99 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 120,670.00 | 3,367,728.34 | 3,488,398.34 | 0.00 | 1,815,817.20 | 1,815,817.20 | 1,815,817.20 | 1,672,581.14 | 1,672,581.14 | 0.00 | 52.05 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 724,801.74 | 724,801.74 | 0.00 | 668,490.00 | 668,490.00 | 668,490.00 | 56,311.74 | 56,311.74 | 0.00 | 92.23 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26:59
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|--|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 198 | RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 85,813.00 | 5,838,476.43 | 5,924,289.43 | 0.00 | 4,058,127.14 | 4,058,127.14 | 4,058,127.14 | 1,866,162.29 | 1,866,162.29 | 0.00 | 68.50 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 631,988.00 | 11,753,364.03 | 12,385,362.03 | 0.00 | 9,784,189.95 | 9,784,189.95 | 9,784,189.95 | 2,601,172.08 | 2,601,172.08 | 0.00 | 79.00 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO, SUS MANUFACTURAS | 38,250.00 | 227,585.16 | 265,835.15 | 0.00 | 216,038.40 | 216,038.40 | 216,038.40 | 49,796.75 | 49,796.75 | 0.00 | 81.27 |
| 221 | CARBÓN MINERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | MINERALES METÁLICOS | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,200.00 | 3,557.05 | 6,757.05 | 0.00 | 1,717.95 | 1,717.95 | 1,717.95 | 5,039.10 | 5,039.10 | 0.00 | 25.42 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 1,590.00 | 2,590.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 0.00 | 5.79 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 6,322.60 | 6,322.60 | 0.00 | 5,712.60 | 5,712.60 | 5,712.60 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 90.35 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 7,300.00 | 50,773.81 | 58,073.81 | 0.00 | 48,262.29 | 48,262.29 | 48,262.29 | 9,811.52 | 9,811.52 | 0.00 | 83.11 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 307,580.00 | 1,085,108.00 | 1,392,688.00 | 0.00 | 870,276.75 | 870,276.75 | 870,276.75 | 722,411.25 | 722,411.25 | 0.00 | 48.13 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 15,000.00 | 6,730.96 | 21,730.96 | 0.00 | 7,975.00 | 7,975.00 | 7,975.00 | 13,755.96 | 13,755.96 | 0.00 | 36.70 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 316,513.00 | 650,375.59 | 966,888.59 | 0.00 | 439,361.64 | 439,361.64 | 439,361.64 | 527,526.95 | 527,526.95 | 0.00 | 45.44 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 35,054.00 | 65,787.90 | 90,841.90 | 0.00 | 46,190.35 | 46,190.35 | 46,190.35 | 44,651.55 | 44,651.55 | 0.00 | 50.85 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN | 139,254.00 | 877,277.53 | 1,016,531.53 | 0.00 | 604,959.35 | 604,959.35 | 604,959.35 | 411,572.18 | 411,572.18 | 0.00 | 59.51 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 55,973.00 | 291,555.45 | 347,528.45 | 0.00 | 181,289.81 | 181,289.81 | 181,289.81 | 166,238.64 | 166,238.64 | 0.00 | 52.17 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 68,898.00 | -951.14 | 65,946.86 | 0.00 | 45,517.86 | 45,517.86 | 45,517.86 | 20,429.00 | 20,429.00 | 0.00 | 69.02 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 8,747.00 | 17,200.00 | 25,947.00 | 0.00 | 8,012.00 | 8,012.00 | 8,012.00 | 17,935.00 | 17,935.00 | 0.00 | 30.88 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 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 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 7,524.95 | 7,524.95 | 0.00 | 7,524.95 | 7,524.95 | 7,524.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 87,030.00 | 34,810.40 | 121,840.40 | 0.00 | 64,724.27 | 64,724.27 | 64,724.27 | 57,116.13 | 57,116.13 | 0.00 | 53.12 |

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26.59
 REPORTE : R00804766.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|---|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 254 | ARTICULOS DE CAUCHO | 9,861.00 | 64,962.68 | 74,823.68 | 0.00 | 22,609.63 | 22,609.63 | 22,609.63 | 52,314.05 | 52,314.05 | 0.00 | 30.18 |
| 251 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 22,863.00 | 115,038.42 | 137,901.42 | 0.00 | 98,727.13 | 98,727.13 | 98,727.13 | 39,174.29 | 39,174.29 | 0.00 | 71.59 |
| 252 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 702,838.00 | 2,052,287.09 | 2,755,125.09 | 0.00 | 1,389,685.15 | 1,389,685.15 | 1,389,685.15 | 1,365,439.94 | 1,365,439.94 | 0.00 | 50.44 |
| 253 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 4,440.00 | 19,400.94 | 23,840.94 | 0.00 | 16,684.19 | 16,684.19 | 16,684.19 | 7,156.75 | 7,156.75 | 0.00 | 69.98 |
| 255 | ASFALTO Y SIMILARES | 1,600.00 | -800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,761.00 | 34,789.81 | 36,550.81 | 0.00 | 20,671.04 | 20,671.04 | 20,671.04 | 15,879.87 | 15,879.87 | 0.00 | 56.55 |
| 257 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 868,648.00 | 1,977,964.28 | 2,846,612.28 | 0.00 | 2,168,071.91 | 2,168,071.91 | 2,168,071.91 | 678,540.37 | 678,540.37 | 0.00 | 76.16 |
| 258 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 67,595.00 | 1,956,708.88 | 2,024,303.88 | 0.00 | 856,077.20 | 856,077.20 | 856,077.20 | 1,166,226.66 | 1,166,226.66 | 0.00 | 42.29 |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 37,538.00 | 35,081.20 | 72,619.20 | 0.00 | 53,739.86 | 53,739.86 | 53,739.86 | 18,879.34 | 18,879.34 | 0.00 | 74.00 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 11,066.47 | 11,066.47 | 0.00 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.60 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 4,000.00 | 19,591.10 | 23,591.10 | 0.00 | 18,411.10 | 18,411.10 | 18,411.10 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 78.04 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA | 0.00 | 14,210.50 | 14,210.50 | 0.00 | 13,670.50 | 13,670.50 | 13,670.50 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 96.20 |
| 274 | CEMENTO | 1,500.00 | 5,583.00 | 7,083.00 | 0.00 | 3,718.26 | 3,718.26 | 3,718.26 | 3,374.74 | 3,374.74 | 0.00 | 52.42 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,049.05 | 9,049.05 | 0.00 | 9,049.05 | 9,049.05 | 9,049.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 2,500.00 | 5,659.40 | 8,159.40 | 0.00 | 4,284.40 | 4,284.40 | 4,284.40 | 3,875.00 | 3,875.00 | 0.00 | 52.51 |
| 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS | 2,500.00 | -630.71 | 1,869.29 | 0.00 | 1,869.29 | 1,869.29 | 1,869.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 11,450.00 | 160,202.40 | 171,652.40 | 0.00 | 136,073.54 | 136,073.54 | 136,073.54 | 35,578.86 | 35,578.86 | 0.00 | 79.27 |
| 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 0.00 | 39,826.00 | 39,826.00 | 0.00 | 33,901.03 | 33,901.03 | 33,901.03 | 5,924.97 | 5,924.97 | 0.00 | 85.12 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,619.00 | 172,062.18 | 173,681.18 | 0.00 | 38,918.88 | 38,918.88 | 38,918.88 | 134,762.30 | 134,762.30 | 0.00 | 22.41 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 4,225.00 | 78,867.67 | 83,092.67 | 0.00 | 38,756.60 | 38,756.60 | 38,756.60 | 44,336.07 | 44,336.07 | 0.00 | 46.64 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26:59
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 281 | ÚTILES DE OFICINA | 240,570.00 | 1,089,677.41 | 1,339,247.41 | 0.00 | 945,952.56 | 945,952.56 | 945,952.56 | 395,294.65 | 393,294.85 | 0.00 | 70.53 |
| 282 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 119,934.00 | 595,366.82 | 715,300.82 | 0.00 | 542,566.62 | 542,566.62 | 542,566.62 | 172,714.20 | 172,714.20 | 0.00 | 75.95 |
| 283 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 28,130.62 | 28,130.62 | 0.00 | 14,974.52 | 14,974.52 | 14,974.52 | 13,156.10 | 13,156.10 | 0.00 | 53.23 |
| 284 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 796,141.49 | 796,141.49 | 0.00 | 105,705.89 | 105,705.89 | 105,705.89 | 690,435.60 | 690,435.60 | 0.00 | 13.28 |
| 285 | ÚTILES MENORES, INSTRUMENTAL MENOR, FERRAMENTAS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 4,500.00 | 58,945.51 | 63,445.51 | 0.00 | 38,982.01 | 38,982.01 | 38,982.01 | 24,463.50 | 24,463.50 | 0.00 | 61.44 |
| 286 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 28,418.99 | 28,418.99 | 0.00 | 26,999.59 | 26,999.59 | 26,999.59 | 1,419.40 | 1,419.40 | 0.00 | 95.01 |
| 287 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 153,808.00 | 1,557,518.43 | 1,711,326.43 | 0.00 | 1,207,453.67 | 1,207,453.67 | 1,207,453.67 | 503,872.76 | 503,872.76 | 0.00 | 70.56 |
| 288 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 107,075.00 | 126,970.85 | 234,045.85 | 0.00 | 144,690.89 | 144,690.89 | 144,690.89 | 89,354.96 | 89,354.96 | 0.00 | 61.82 |
| 289 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 934,975.00 | 251,269.56 | 1,186,244.56 | 0.00 | 181,299.49 | 181,299.49 | 181,299.49 | 1,004,945.07 | 1,004,945.07 | 0.00 | 15.28 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | 56,461.24 | 106,461.24 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 46,461.24 | 46,461.24 | 0.00 | 56.36 |
| 413 | INDENIZACIONES AL PERSONAL | 400,000.00 | 14,597,844.73 | 14,997,844.73 | 0.00 | 3,816,650.73 | 3,816,650.73 | 3,816,650.73 | 11,181,194.00 | 11,181,194.00 | 0.00 | 25.45 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 173,273.00 | 583,654.37 | 756,927.37 | 0.00 | 543,413.99 | 543,413.99 | 543,413.99 | 223,513.38 | 223,513.38 | 0.00 | 70.86 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 175,000.00 | 200,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 159,509.00 | 159,509.00 | 159,509.00 | 215,491.00 | 215,491.00 | 0.00 | 42.54 |
| 423 | PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 500,000.00 | -144,913.98 | 355,086.02 | 0.00 | 217,413.64 | 217,413.64 | 217,413.64 | 137,672.38 | 137,672.38 | 0.00 | 61.23 |
| 432 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20,000,000.00 | -3,258,101.03 | 16,741,898.97 | 0.00 | 16,741,898.97 | 16,741,898.97 | 16,741,898.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 805,000.00 | 0.00 | 905,000.00 | 0.00 | 506,149.92 | 506,149.92 | 506,149.92 | 398,850.08 | 398,850.08 | 0.00 | 55.93 |
| 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36,736.85 | 36,736.85 | 36,736.85 | 3,263.15 | 3,263.15 | 0.00 | 91.84 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 460,824.13 | 460,824.13 | 460,824.13 | 264,175.87 | 264,175.87 | 0.00 | 63.56 |
| 991 | CRÉDITOS DE RESERVA | 327,273,534.00 | -287,434,175.41 | 39,839,358.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,839,358.59 | 39,839,358.59 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 18/03/2019
 HORA : 13:26:59
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| TOTAL | 10 FUNCIONAMIENTO | 524,123,528.00 | -33,427,286.66 | 490,696,241.34 | 0.00 | 344,433,966.71 | 344,423,459.54 | 344,423,459.54 | 146,262,274.63 | 146,272,781.80 | 0.00 | 70.16 |
| 20 | INVERSION | | | | | | | | | | | |
| 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 0.00 | 5,095.00 | 5,095.00 | 0.00 | 3,835.00 | 3,835.00 | 3,835.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 75.27 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 807,663.31 | 807,663.31 | 0.00 | 597,699.93 | 597,699.93 | 597,699.93 | 209,983.38 | 209,983.38 | 0.00 | 74.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 473,449.24 | 473,448.24 | 0.00 | 358,298.39 | 358,298.39 | 358,298.39 | 115,150.85 | 115,150.85 | 0.00 | 75.68 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,725,000.00 | 2,725,000.00 | 0.00 | 560,049.00 | 560,049.00 | 560,049.00 | 2,164,951.00 | 2,164,951.00 | 0.00 | 20.55 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,426,114.60 | 1,426,114.60 | 0.00 | 1,185,096.79 | 1,185,096.79 | 1,185,096.79 | 241,017.81 | 241,017.81 | 0.00 | 83.10 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 18,991,034.35 | 18,991,034.35 | 0.00 | 8,310,801.50 | 8,310,801.50 | 8,310,801.50 | 10,680,232.85 | 10,680,232.85 | 0.00 | 43.76 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,259,249.99 | 1,259,249.99 | 0.00 | 1,054,180.40 | 1,054,180.40 | 1,054,180.40 | 205,069.59 | 205,069.59 | 0.00 | 83.71 |
| TOTAL | 20 INVERSION | 0.00 | 25,697,626.49 | 25,697,626.49 | 0.00 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 12,069,961.01 | 13,617,665.48 | 13,617,665.48 | 0.00 | 46.96 |
| TOTAL | 11150023 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | 524,123,528.00 | -7,739,660.17 | 516,383,867.83 | 0.00 | 356,503,927.72 | 356,493,420.55 | 356,493,420.55 | 159,979,940.11 | 159,890,447.28 | 0.00 | 69.04 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 21/03/2019

HORA : 15:58.24

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2018 DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2018

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO |
|--------------------------------|--|------------------------|
| 5000 | INGRESOS | 197,894,895.40 |
| 5100 | INGRESOS CORRIENTES | 197,894,895.40 |
| 5120 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,722,417.43 |
| 5129 | Otros Ingresos no Tributarios | 1,722,417.43 |
| 5160 | INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 495,585.00 |
| 5161 | Intereses | 495,585.00 |
| 5170 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 195,676,892.97 |
| 5172 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 195,676,892.97 |
| 6000 | GASTOS | 353,489,619.37 |
| 6100 | GASTOS CORRIENTES | 353,489,619.37 |
| 6110 | GASTOS DE CONSUMO | 311,386,904.95 |
| 6111 | Remuneraciones | 222,456,445.06 |
| 6112 | Bienes y Servicios | 79,864,300.06 |
| 6113 | Depreciación y Amortización | 9,066,159.83 |
| 6120 | INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 19,560,117.19 |
| 6123 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 1,542,483.08 |
| 6124 | Otros Alquileres | 18,017,634.11 |
| 6140 | OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION | 460,824.13 |
| 6142 | Otras Pérdidas | 460,824.13 |
| 6150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 22,081,773.10 |
| 6151 | Transferencias Otorgadas al Sector Privado | 21,538,886.33 |
| 6152 | Transferencias Otorgadas al Sector Público | 506,149.92 |
| 6153 | Transferencias Otorgadas al Sector Externo | 36,736.85 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -155,594,723.97 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 21/03/2019
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00807168.rpt

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)
Expresado en Quetzales

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EJERCICIO: 2018

| | |
|--------------------------|----------------|
| SUMA ACTIVO | 409,397,769.76 |
| SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | 409,397,769.76 |