

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,275,072.00	0.00	1,275,072.00	0.00	413,126.10	413,126.10	413,126.10	861,945.90	861,945.90	0.00	32.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	32,450.00	32,450.00	0.00	26.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	495.00	495.00	495.00	2,565.00	2,565.00	0.00	16.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00	43.75
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	65,532.76	65,532.76	65,532.76	170,867.24	170,867.24	0.00	27.72
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	313,656.00	104,552.00	104,552.00	0.00	209,104.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,324,000.00	0.00	3,324,000.00	0.00	1,091,966.67	1,091,966.67	1,091,966.67	2,232,033.33	2,232,033.33	0.00	32.85
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	20,675.00	17,675.00	17,675.00	28,825.00	31,825.00	0.00	35.71
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	143,783.33	61,783.33	61,783.33	21,216.67	103,216.67	0.00	37.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,921,236.00	0.00	5,921,236.00	0.00	3,311,407.77	1,913,890.53	1,913,890.53	2,609,828.23	4,007,345.47	0.00	32.32
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	287,172.41	287,172.41	287,172.41	576,827.59	576,827.59	0.00	33.24
071	AGUINALDO	408,786.00	0.00	408,786.00	0.00	219,889.67	184,376.67	184,376.67	188,896.33	224,409.33	0.00	45.10
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	408,786.00	0.00	408,786.00	0.00	35,513.00	0.00	0.00	373,273.00	408,786.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,200.00	7,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	216,000.00	-166,000.00	50,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	47,949.80	47,949.80	0.00	4.10
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,771.00	-16,771.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	16,600.00	16,600.00	0.00	17.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,002.00	-502.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00	41.33
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	-10,000.00	6,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,223.00	-500.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,547.00	-2,411.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,608.00	-1,507.00	6,101.00	0.00	3,857.16	3,857.16	3,857.16	2,243.84	2,243.84	0.00	63.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,866.00	-848.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,800.00	-4,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	204.00	204.00	0.00	86.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	-500.00	3,100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,476.00	-9,476.00	40,000.00	0.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	21,630.00	21,630.00	0.00	45.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	-10,085.00	20,000.00	0.00	3,736.50	3,736.50	3,736.50	16,263.50	16,263.50	0.00	18.68
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,850.00	-850.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,540.00	-1,540.00	6,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	5,763.00	5,763.00	0.00	3.95
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,484.00	-3,476.00	9,008.00	0.00	325.00	325.00	325.00	8,683.00	8,683.00	0.00	3.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	56,025.00	56,025.00	0.00	0.13
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	13,615,873.00	-246,620.00	13,369,253.00	0.00	5,963,615.57	4,199,968.33	4,199,968.33	7,405,637.43	9,169,284.67	0.00	31.42
	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	0.00	297,432.00	0.00	99,144.00	99,144.00	99,144.00	198,288.00	198,288.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	4,640.00	4,640.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00	221,200.00	221,200.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	315,780.00	0.00	315,780.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	99,780.00	243,780.00	0.00	22.80
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	52,500.00	106,500.00	0.00	20.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,366,800.00	0.00	1,366,800.00	0.00	612,999.97	436,999.97	436,999.97	753,800.03	929,800.03	0.00	31.97
031	JORNALES	790,132.00	0.00	790,132.00	0.00	211,204.92	211,204.92	211,204.92	578,927.08	578,927.08	0.00	26.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,290.32	24,290.32	24,290.32	65,709.68	65,709.68	0.00	26.99
071	AGUINALDO	154,809.00	0.00	154,809.00	0.00	76,281.02	52,281.02	52,281.02	78,527.98	102,527.98	0.00	33.77
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	155,710.00	0.00	155,710.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	131,710.00	155,710.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	9,500.00	10,100.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	820,456.00	0.00	820,456.00	0.00	82,718.75	82,718.75	82,718.75	737,737.25	737,737.25	0.00	10.08
113	TELEFONIA	428,912.00	0.00	428,912.00	0.00	129,034.16	129,034.16	129,034.16	299,877.84	299,877.84	0.00	30.08
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,575.00	-9,575.00	16,000.00	0.00	14,522.20	9,522.24	9,522.24	1,477.80	6,477.76	0.00	59.51
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	48,626.00	48,626.00	0.00	2.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	1,339.00	51,339.00	0.00	5,989.50	5,989.50	5,989.50	45,349.50	45,349.50	0.00	11.67
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	23,430.00	23,430.00	0.00	6.28
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	141,950.00	241,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,950.00	241,950.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	19,315.00	19,315.00	0.00	3.43
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	397,111.00	125,609.00	522,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,720.00	522,720.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	22,012.60	22,012.60	17,312.60	17,987.40	17,987.40	4,700.00	55.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	-1,110.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	1,370.00	1,370.00	0.00	31.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	16,825.00	16,825.00	0.00	32.70
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,132.00	-1,132.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,535.00	-1,535.00	10,000.00	0.00	4,997.28	4,997.28	4,997.28	5,002.72	5,002.72	0.00	49.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	20,885.00	30,885.00	0.00	9,943.00	9,943.00	9,943.00	20,942.00	20,942.00	0.00	32.19
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	64,000.00	-47,637.00	16,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,363.00	16,363.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,880.00	-2,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,885.00	-1,885.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	-1,820.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	20,861.35	20,861.35	20,861.35	24,138.65	24,138.65	0.00	46.36
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,796.00	-17,796.00	50,000.00	0.00	5,084.00	5,084.00	5,084.00	44,916.00	44,916.00	0.00	10.17
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,001.00	-500.00	2,501.00	0.00	35.00	35.00	35.00	2,466.00	2,466.00	0.00	1.40
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,300.00	-14,440.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,725.00	-5,000.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,085.00	-5,085.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	-180.00	-180.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,675.00	-5,000.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	10,675.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	7,301.00	-1,301.00	6,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	3,820.00	3,820.00	0.00	36.33
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,442.00	-7,000.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00	-520.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,415.00	-515.00	1,900.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	770.00	770.00	0.00	59.47
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,733.68	5,733.68	5,733.68	9,266.32	9,266.32	0.00	38.22
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	6,373.00	6,373.00	0.00	57.51
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	-1,527.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,880.00	-16,000.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,865.00	17,865.00	17,865.00	32,135.00	32,135.00	0.00	35.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,353.00	-1,353.00	4,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	3,974.00	3,974.00	0.00	0.65
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,533,749.00	75,262.00	6,609,011.00	0.00	1,827,821.75	1,400,221.79	1,395,521.79	4,781,189.25	5,208,789.21	4,700.00	21.15
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,519,200.00	0.00	1,519,200.00	0.00	493,758.07	493,758.07	493,758.07	1,025,441.93	1,025,441.93	0.00	32.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00	10.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,782.00	35,782.00	0.00	3,967.07	3,967.07	3,967.07	31,814.93	31,814.93	0.00	11.09
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	5,705.00	5,705.00	0.00	42.95
232	ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,960.00	-1,960.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,124.00	-1,124.00	7,000.00	0.00	2,381.30	2,381.30	2,381.30	4,618.70	4,618.70	0.00	34.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,590.00	-590.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,160.00	-5,160.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	66.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,118.00	-4,118.00	37,000.00	0.00	15,010.00	15,010.00	15,010.00	21,990.00	21,990.00	0.00	40.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,001.00	-14,001.00	10,000.00	0.00	3,946.50	3,946.50	3,946.50	6,053.50	6,053.50	0.00	39.47
283	PRODUCTOS DE METAL	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,600.00	-1,600.00	11,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	10,550.00	10,550.00	0.00	4.09
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,527.00	-527.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,628.00	-628.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,011.87	13,011.87	13,011.87	186,988.13	186,988.13	0.00	6.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	770.00	100,000.00	100,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,770.00	100,770.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	1,703,931.00	299,274.00	2,003,205.00	0.00	538,819.81	538,819.81	538,819.81	1,464,385.19	1,464,385.19	0.00	26.90
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	61,952.00	61,952.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	34,400.00	34,400.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	749,644.00	0.00	749,644.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00	430,444.00	430,444.00	0.00	42.58
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,250.00	11,250.00	0.00	44.44
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	44.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	177,370.96	177,370.96	177,370.96	248,629.04	248,629.04	0.00	41.64
071	AGUINALDO	74,282.00	0.00	74,282.00	0.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	26,885.00	26,885.00	0.00	63.81
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,282.00	0.00	74,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,282.00	74,282.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00	-16,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,335.00	9,335.00	0.00	933.43	933.43	933.43	8,401.57	8,401.57	0.00	10.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-39,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	0.00	27,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,259.00	27,259.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	9,305.00	1,080.00	0.00	9,235.00	17,460.00	1,080.00	5.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,846.00	-8,542.00	18,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,736.50	3,736.50	3,736.50	3,063.50	3,063.50	0.00	54.95
291	UTILES DE OFICINA	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	5,714.00	5,714.00	3,010.00	34.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-49,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	1,767,416.00	-127,916.00	1,639,500.00	0.00	628,928.89	620,703.89	616,613.89	1,010,571.11	1,018,796.11	4,090.00	37.86
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	23,620,969.00	0.00	23,620,969.00	0.00	8,959,186.02	6,759,713.82	6,750,923.82	14,661,782.98	16,861,255.18	8,790.00	28.62
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	23,620,969.00	0.00	23,620,969.00	0.00	8,959,186.02	6,759,713.82	6,750,923.82	14,661,782.98	16,861,255.18	8,790.00	28.62
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	351,764.00	308,556.00	660,320.00	0.00	323,383.97	323,383.97	323,383.97	336,936.03	336,936.03	0.00	48.97

PAGINA : 7 DE 58
FECHA : 16/05/2016
HORA 15:46.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,330.00	237,174.00	492,504.00	0.00	241,211.37	241,211.37	241,211.37	251,292.63	251,292.63	0.00	48.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	12,420.00	26,520.00	0.00	13,212.59	13,212.59	13,212.59	13,307.41	13,307.41	0.00	49.82
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	391,064.00	634,664.00	0.00	311,030.14	311,030.14	311,030.14	323,633.86	323,633.86	0.00	49.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	768,048.00	0.00	768,048.00	0.00	756,048.00	252,016.00	252,016.00	12,000.00	516,032.00	0.00	32.81
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,221,000.00	0.00	5,221,000.00	0.00	2,891,741.94	2,891,741.94	2,891,741.94	2,329,258.06	2,329,258.06	0.00	55.39
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	109,125.00	43,757.00	152,882.00	0.00	58,439.53	55,439.53	55,439.53	94,442.47	97,442.47	0.00	36.26
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	361,250.00	81,922.00	443,172.00	0.00	339,209.67	143,209.67	143,209.67	103,962.33	299,962.33	0.00	32.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,250,384.00	0.00	20,250,384.00	0.00	6,776,407.66	6,733,273.25	6,733,273.25	13,473,976.34	13,517,110.75	0.00	33.25
031	JORNALES	3,132,276.00	2,631,359.00	5,763,635.00	0.00	2,852,072.46	2,852,072.46	2,852,072.46	2,911,562.54	2,911,562.54	0.00	49.48
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	78,146.67	78,146.67	78,146.67	98,853.33	98,853.33	0.00	44.15
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,000.00	3,066,752.00	3,559,752.00	0.00	1,771,340.99	1,771,340.99	1,771,340.99	1,788,411.01	1,788,411.01	0.00	49.76
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,199.00	14,199.00	0.00	6,000.32	6,000.32	6,000.32	8,198.68	8,198.68	0.00	42.26
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,724.96	19,724.96	19,724.96	5,275.04	5,275.04	0.00	78.90
061	DIETAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	40,450.00	40,450.00	40,450.00	343,550.00	343,550.00	0.00	10.53
071	AGUINALDO	1,275,440.00	0.00	1,275,440.00	0.00	1,073,723.17	988,844.17	987,947.50	201,716.83	286,595.83	896.67	77.53
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,017,541.00	1,027,238.00	2,044,779.00	0.00	98,701.19	13,822.19	11,334.66	1,946,077.81	2,030,956.81	2,487.53	0.68
073	BONO VACACIONAL	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	2,665.20	265.20	215.88	32,384.80	34,784.80	49.32	0.76
111	ENERGIA ELECTRICA	975,327.00	0.00	975,327.00	0.00	169,192.96	169,192.96	169,192.96	806,134.04	806,134.04	0.00	17.35
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,388.30	5,388.30	5,388.30	44,611.70	44,611.70	0.00	10.78
113	TELEFONIA	809,507.00	0.00	809,507.00	0.00	454,218.46	454,218.46	454,218.46	355,288.54	355,288.54	0.00	56.11
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	63,074.00	0.00	63,074.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	58,973.60	58,973.60	0.00	6.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	49,760.00	99,760.00	0.00	259.11	259.11	259.11	99,500.89	99,500.89	0.00	0.26
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	201,800.00	201,800.00	0.00	1.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,116.00	0.00	120,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,116.00	120,116.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	25.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	25.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 58

FECHA : 16/05/2016

HORA 15:46.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	100.00	0.00	99.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	106,275.00	106,275.00	0.00	11.44
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	17,680.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	13,100.00	13,100.00	0.00	34.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	149,340.00	149,340.00	0.00	0.44
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	326,544.00	326,544.00	326,544.00	123,456.00	123,456.00	0.00	72.57
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	61,067.00	61,067.00	0.00	15.18
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	1,796.00	1,796.00	0.00	10.20
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	72,603.50	72,603.50	0.00	1.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	7,205.00	7,205.00	0.00	9.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,412.80	11,412.80	11,412.80	48,587.20	48,587.20	0.00	19.02
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775,000.00	916,760.00	1,691,760.00	34,060.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,688,460.00	1,688,460.00	0.00	0.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 9 DE 58
FECHA : 16/05/2016
HORA 15:46.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	115,210.00	115,210.00	0.00	3.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,998.00	0.00	39,998.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	36,923.00	36,923.00	0.00	7.69
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	23,646.00	23,646.00	0.00	5.42
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,375.18	3,375.18	3,375.18	16,624.82	16,624.82	0.00	16.88
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	288.00	288.00	288.00	3,012.00	3,012.00	0.00	8.73
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	246,887.00	94,800.00	341,687.00	0.00	20,085.20	20,085.20	20,085.20	321,601.80	321,601.80	0.00	5.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,252,050.00	0.00	1,252,050.00	0.00	59,845.28	59,845.28	59,845.28	1,192,204.72	1,192,204.72	0.00	4.78
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175,169.00	0.00	1,175,169.00	0.00	67,471.46	67,471.46	67,471.46	1,107,697.54	1,107,697.54	0.00	5.74
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	79,854.00	79,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,854.00	79,854.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	41,747,038.00	8,888,295.00	50,635,333.00	34,060.00	18,886,925.48	17,968,601.07	17,965,167.55	31,748,407.52	32,666,731.93	3,433.52	35.45
	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											

PAGINA : 10 DE 58
FECHA : 16/05/2016
HORA 15:46.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	2,778,944.00	2,165,923.00	4,944,867.00	0.00	2,463,577.80	2,463,577.80	2,463,577.80	2,481,289.20	2,481,289.20	0.00	49.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,444,678.00	2,240,328.00	4,685,006.00	0.00	2,338,362.52	2,338,362.52	2,338,362.52	2,346,643.48	2,346,643.48	0.00	49.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	142,160.00	122,540.00	264,700.00	0.00	132,095.00	132,095.00	132,095.00	132,605.00	132,605.00	0.00	49.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,277,400.00	3,593,300.00	5,870,700.00	0.00	2,930,172.33	2,930,172.33	2,930,172.33	2,940,527.67	2,940,527.67	0.00	49.91
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,748,000.00	0.00	1,748,000.00	0.00	1,347,080.65	1,347,080.65	1,347,080.65	400,919.35	400,919.35	0.00	77.06
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,338.71	21,338.71	21,338.71	5,661.29	5,661.29	0.00	79.03
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	27,725.81	27,725.81	27,725.81	9,274.19	9,274.19	0.00	74.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,908,560.00	0.00	5,908,560.00	0.00	1,873,059.07	1,873,059.07	1,873,059.07	4,035,500.93	4,035,500.93	0.00	31.70
031	JORNALES	20,324,816.00	14,842,400.00	35,167,216.00	0.00	16,792,339.75	16,792,339.75	16,792,339.75	18,374,876.25	18,374,876.25	0.00	47.75
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,121,824.00	369,637.00	1,491,461.00	0.00	810,562.58	810,562.58	810,562.58	680,898.42	680,898.42	0.00	54.35
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,716,000.00	9,994,161.00	22,710,161.00	0.00	10,782,645.78	10,782,645.78	10,782,645.78	11,927,515.22	11,927,515.22	0.00	47.48
071	AGUINALDO	4,519,730.00	0.00	4,519,730.00	0.00	4,404,974.68	4,404,974.68	4,402,781.56	114,755.32	114,755.32	2,193.12	97.46
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,399,288.00	5,487,560.00	8,886,848.00	0.00	18,368.16	18,368.16	11,557.54	8,868,479.84	8,868,479.84	6,810.62	0.21
073	BONO VACACIONAL	191,006.00	0.00	191,006.00	0.00	376.91	376.91	245.94	190,629.09	190,629.09	130.97	0.20
111	ENERGIA ELECTRICA	815,558.00	0.00	815,558.00	0.00	165,611.87	165,611.87	165,611.87	649,946.13	649,946.13	0.00	20.31
112	AGUA	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	7,370.87	7,370.87	7,370.87	80,429.13	80,429.13	0.00	8.40
113	TELEFONIA	257,847.00	0.00	257,847.00	0.00	63,632.00	63,632.00	63,632.00	194,215.00	194,215.00	0.00	24.68
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	195,775.00	-112,334.00	83,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,441.00	83,441.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,654,900.00	-7,500,000.00	1,154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,900.00	1,154,900.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	8,000,000.00	-7,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	27,000.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	527,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	977,671.24	977,671.24	977,671.24	1,522,328.76	1,522,328.76	0.00	39.11
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,660.91	89,660.91	89,660.91	410,339.09	410,339.09	0.00	17.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000,000.00	-8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,242,230.00	4,665,940.00	7,908,170.00	237,690.00	290,880.00	290,880.00	290,880.00	7,617,290.00	7,617,290.00	0.00	3.68
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
274	PORCELANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
275	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
279	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS SIDERURGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
284	PRODUCTOS DE METAL	1,000,000.00	-587,000.00	413,000.00	379,250.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00
286	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS METALICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
295	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
298	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
329	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
411	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	101,575,016.00	20,171,705.00	121,746,721.00	616,940.00	45,537,506.64	45,537,506.64	45,528,371.93	76,209,214.36	76,209,214.36	9,134.71	37.40
	11 00 000 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	113,200,000.00	-19,300,000.00	93,900,000.00	0.00	92,362,700.37	92,362,700.37	92,362,700.37	1,537,299.63	1,537,299.63	0.00	98.36
TOTAL	11 00 000 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS	113,200,000.00	-19,300,000.00	93,900,000.00	0.00	92,362,700.37	92,362,700.37	92,362,700.37	1,537,299.63	1,537,299.63	0.00	98.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	256,522,054.00	9,760,000.00	266,282,054.00	651,000.00	156,787,132.49	155,868,808.08	155,856,239.85	109,494,921.51	110,413,245.92	12,568.23	58.54
11 00 001	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
11 00 001 001 000	DRAGADO Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	78,425,100.00	0.00	78,425,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,425,100.00	78,425,100.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 001 000 DRAGADO Y MITIGACIÓN EN RÍOS	78,425,100.00	0.00	78,425,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,425,100.00	78,425,100.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS	78,425,100.00	0.00	78,425,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,425,100.00	78,425,100.00	0.00	0.00
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	511,478,776.00	-23,924,952.00	487,553,824.00	0.00	138,846,776.50	138,846,776.50	138,846,776.50	348,707,047.50	348,707,047.50	0.00	28.48
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	572,202.00	572,202.00	572,202.00	747,798.00	747,798.00	0.00	43.35
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	91,142,938.00	-3,330,664.00	87,812,274.00	0.00	12,797,786.21	12,797,786.21	12,797,786.21	75,014,487.79	75,014,487.79	0.00	14.57
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	33.33
TOTAL	11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	602,621,714.00	-25,515,616.00	577,106,098.00	0.00	152,476,764.71	152,476,764.71	152,476,764.71	424,629,333.29	424,629,333.29	0.00	26.42
11 01 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	602,621,714.00	-25,515,616.00	577,106,098.00	0.00	152,476,764.71	152,476,764.71	152,476,764.71	424,629,333.29	424,629,333.29	0.00	26.42
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	24,061,368.00	0.00	24,061,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,061,368.00	24,061,368.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	294,901,160.00	200,000,000.00	494,901,160.00	269,512,528.00	0.00	0.00	0.00	494,901,160.00	494,901,160.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	318,962,528.00	200,000,000.00	518,962,528.00	269,512,528.00	0.00	0.00	0.00	518,962,528.00	518,962,528.00	0.00	0.00
11 01 001 000 002	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	4,505,241.62	4,505,241.62	4,384,565.48	42,494,758.38	42,494,758.38	120,676.14	9.59
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	940,680,982.00	0.00	940,680,982.00	277,524,591.79	17,475,408.21	17,475,408.21	17,475,408.21	923,205,573.79	923,205,573.79	0.00	1.86
TOTAL	11 01 001 000 002 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	987,680,982.00	0.00	987,680,982.00	277,524,591.79	21,980,649.83	21,980,649.83	21,859,973.69	965,700,332.17	965,700,332.17	120,676.14	2.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01 001 000 003	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,850,000.00	0.00	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	6,850,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18,150,000.00	0.00	18,150,000.00	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	18,150,000.00	18,150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 000 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
11 01 001 000 004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,280,000.00	0.00	13,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280,000.00	13,280,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	102,120,000.00	0.00	102,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,120,000.00	102,120,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	120,400,000.00	0.00	120,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400,000.00	120,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,452,043,510.00	200,000,000.00	1,652,043,510.00	557,287,119.79	21,980,649.83	21,980,649.83	21,859,973.69	1,630,062,860.17	1,630,062,860.17	120,676.14	1.33
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,062,112.00	0.00	15,062,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062,112.00	15,062,112.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	53,810,000.00	0.00	53,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,810,000.00	53,810,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	68,872,112.00	0.00	68,872,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,872,112.00	68,872,112.00	0.00	0.00
11 01 002 000 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,579,000.00	0.00	12,579,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,579,000.00	12,579,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	14,807,000.00	0.00	14,807,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,807,000.00	14,807,000.00	0.00	0.00
11 01 002 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	41,379,951.00	0.00	41,379,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,379,951.00	41,379,951.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	140,874,205.00	0.00	140,874,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,874,205.00	140,874,205.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	182,254,156.00	0.00	182,254,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,254,156.00	182,254,156.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	265,933,268.00	0.00	265,933,268.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	265,933,268.00	265,933,268.00	0.00	0.00
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	155,652,005.00	24,527,401.00	180,179,406.00	0.00	39,234,257.16	39,234,257.16	39,234,257.16	140,945,148.84	140,945,148.84	0.00	21.78
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,361,601.00	1,228,215.00	24,589,816.00	0.00	3,688,978.13	3,688,978.13	3,688,978.13	20,900,837.87	20,900,837.87	0.00	15.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA	179,013,606.00	25,755,616.00	204,769,222.00	0.00	42,923,235.29	42,923,235.29	42,923,235.29	161,845,986.71	161,845,986.71	0.00	20.96
11 02 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	179,013,606.00	25,755,616.00	204,769,222.00	0.00	42,923,235.29	42,923,235.29	42,923,235.29	161,845,986.71	161,845,986.71	0.00	20.96
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,294,975.13	5,024.87	5,024.87	5,024.87	4,994,975.13	4,994,975.13	0.00	0.10
TOTAL	11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,294,975.13	5,024.87	5,024.87	5,024.87	4,994,975.13	4,994,975.13	0.00	0.10
11 02 001 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,294,975.13	5,024.87	5,024.87	5,024.87	17,994,975.13	17,994,975.13	0.00	0.03
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,852,559,252.00	210,000,000.00	3,062,559,252.00	563,233,094.92	374,172,807.19	373,254,482.78	373,121,238.41	2,688,386,444.81	2,689,304,769.22	133,244.37	12.19
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	91,804.00	91,804.00	91,804.00	212,768.00	212,768.00	0.00	30.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	7,685.00	7,685.00	0.00	32.23
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	226,800.00	226,800.00	0.00	31.77
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	0.00	215,232.00	71,744.00	71,744.00	0.00	143,488.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	206,145.16	206,145.16	206,145.16	555,854.84	555,854.84	0.00	27.05
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	3,940.73	3,940.73	3,940.73	10,309.27	10,309.27	0.00	27.65
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	45,127.14	17,127.14	17,127.14	26,872.86	54,872.86	0.00	23.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,908,000.00	0.00	4,908,000.00	0.00	1,612,107.55	1,609,594.65	1,609,594.65	3,295,892.45	3,298,405.35	0.00	32.80
071	AGUINALDO	1,300,720.00	0.00	1,300,720.00	0.00	76,364.00	55,428.00	55,428.00	1,224,356.00	1,245,292.00	0.00	4.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,300,720.00	0.00	1,300,720.00	0.00	20,936.00	0.00	0.00	1,279,784.00	1,300,720.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,934.00	0.00	4,934.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4,534.00	4,934.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,477.47	44,477.47	44,477.47	155,522.53	155,522.53	0.00	22.24
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,601.04	4,601.04	4,601.04	5,398.96	5,398.96	0.00	46.01

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

ENTIDAD = 11130013

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 58

FECHA : 16/05/2016

HORA 15:46.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	76,032.00	76,032.00	76,032.00	21,468.00	21,468.00	0.00	77.98
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	564.00	564.00	0.00	43.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	35,142.50	19,702.50	19,702.50	-15,142.50	297.50	0.00	98.51
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	166,940.00	166,940.00	0.00	16.53
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	36,240.00	36,240.00	0.00	19.47
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,185.32	3,185.32	3,185.32	71,814.68	71,814.68	0.00	4.25
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	7,812.50	7,812.50	0.00	21.88
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,490.50	1,490.50	1,490.50	38,509.50	38,509.50	0.00	3.73
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	184,650.00	184,650.00	0.00	46.94
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	-143.00	-143.00	0.00	114.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	0.00	15,290.00	0.00	7,421.55	7,421.55	7,421.55	7,868.45	7,868.45	0.00	48.54
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	7,410.00	7,410.00	0.00	58.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	13,846.00	13,846.00	0.00	7.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	2,270.75	2,270.75	2,270.75	3,404.25	3,404.25	0.00	40.01
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00
	COLORANTES											
268	PRODUCTOS PLASTICOS,	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
	NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	QUIMICOS Y CONEXOS											
284	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACABADAS											
289	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	METALICOS											
291	UTILES DE OFICINA	8,541.00	0.00	8,541.00	0.00	900.90	900.90	900.90	7,640.10	7,640.10	0.00	10.55
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	4,854.00	0.00	4,854.00	0.00	996.35	996.35	996.35	3,857.65	3,857.65	0.00	20.53
	PRODUCTOS SANITARIOS											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES ELECTRICOS											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CULTURAL Y RECREATIVO											
326	EQUIPO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMUNICACIONES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPOS											
413	INDEMNIZACIONES AL	142,200.00	-100,000.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00
	PERSONAL											
415	VACACIONES PAGADAS POR	83,000.00	-52,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
	RETIRO											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	10,701,438.00	0.00	10,701,438.00	0.00	2,778,390.46	2,546,677.56	2,546,677.56	7,923,047.54	8,154,760.44	0.00	23.80
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	130,824.00	130,824.00	0.00	30.57
013	COMPLEMENTO POR	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	5,040.00	5,040.00	0.00	33.33
	ANTIGÜEDAD AL PERSONAL											
	PERMANENTE											
015	COMPLEMENTOS	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	153,000.00	153,000.00	0.00	32.18
	ESPECIFICOS AL PERSONAL											
	PERMANENTE											
071	AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	16,917.00	16,917.00	0.00	47.35
072	BONIFICACION ANUAL (BONO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00	0.00
	14)											
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESION,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	17,125.00	17,125.00	0.00	31.50
	ENCUADERNACION Y											
	REPRODUCCION											
158	DERECHOS DE BIENES	152,032.00	0.00	152,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,032.00	152,032.00	0.00	0.00
	INTANGIBLES											
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.00	30,530.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	30,450.00	30,450.00	0.00	18.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	12,940.00	12,940.00	0.00	46.08
254	ARTICULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	102.60	102.60	102.60	47.40	47.40	0.00	68.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	237,925.00	237,925.00	0.00	4.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	0.00	33,953.00	0.00	19,766.90	19,766.90	19,766.90	14,186.10	14,186.10	0.00	58.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,600.00	4,600.00	0.00	35.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,714.00	0.00	24,714.00	0.00	3,307.80	3,307.80	3,307.80	21,406.20	21,406.20	0.00	13.38
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	4,003.35	4,003.35	4,003.35	691.65	691.65	0.00	85.27
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	194,435.00	194,435.00	0.00	2.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		1,298,562.00	0.00	1,298,562.00	0.00	221,190.65	221,190.65	221,190.65	1,077,371.35	1,077,371.35	0.00	17.03
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,999,581.11	2,767,868.21	2,767,868.21	9,000,418.89	9,232,131.79	0.00	23.07
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,999,581.11	2,767,868.21	2,767,868.21	9,000,418.89	9,232,131.79	0.00	23.07
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,988,016.00	0.00	1,988,016.00	0.00	614,266.72	614,266.72	614,266.72	1,373,749.28	1,373,749.28	0.00	30.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732.00	0.00	732.00	0.00	132.00	132.00	132.00	600.00	600.00	0.00	18.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,440.00	0.00	82,440.00	0.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	56,850.00	56,850.00	0.00	31.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,793,600.00	0.00	5,793,600.00	0.00	1,662,738.88	1,662,738.88	1,662,738.88	4,130,861.12	4,130,861.12	0.00	28.70
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	961,240.00	0.00	961,240.00	0.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00	732,040.00	732,040.00	0.00	23.84
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	0.00	598,624.80	598,624.80	598,624.80	1,205,575.20	1,205,575.20	0.00	33.18
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	6,841.35	6,841.35	6,841.35	6,283.65	6,283.65	0.00	52.12
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,102,960.00	0.00	1,102,960.00	0.00	203,748.02	203,748.02	203,748.02	899,211.98	899,211.98	0.00	18.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,372,800.00	0.00	38,372,800.00	0.00	11,701,880.43	11,437,516.47	11,437,516.47	26,670,919.57	26,935,283.53	0.00	29.81
031	JORNALES	1,412,754.00	0.00	1,412,754.00	0.00	399,462.39	399,462.39	399,462.39	1,013,291.61	1,013,291.61	0.00	28.28
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	37,142.00	0.00	37,142.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	29,362.00	29,362.00	0.00	20.95
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,169,370.00	0.00	2,169,370.00	0.00	651,834.10	651,834.10	651,834.10	1,517,535.90	1,517,535.90	0.00	30.05
071	AGUINALDO	5,618,645.00	0.00	5,618,645.00	0.00	489,887.85	489,887.85	489,887.85	5,128,757.15	5,128,757.15	0.00	8.72
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,618,256.00	0.00	5,618,256.00	0.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	5,586,736.00	5,586,736.00	0.00	0.56
073	BONO VACACIONAL	42,968.00	0.00	42,968.00	0.00	447.57	447.57	447.57	42,520.43	42,520.43	0.00	1.04
111	ENERGIA ELECTRICA	21,342,800.00	0.00	21,342,800.00	0.00	3,821,779.23	3,821,779.23	3,821,779.23	17,521,020.77	17,521,020.77	0.00	17.91
112	AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	273,804.11	273,804.11	273,804.11	2,726,195.89	2,726,195.89	0.00	9.13
113	TELEFONIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	243,836.16	243,836.16	243,836.16	956,163.84	956,163.84	0.00	20.32
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,081.00	0.00	595,081.00	0.00	205,878.54	205,878.54	205,878.54	389,202.46	389,202.46	0.00	34.60
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	5,878.54	5,878.54	5,878.54	1,994,121.46	1,994,121.46	0.00	0.29
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00	0.00	7,099,734.00	7,099,734.00	7,099,734.00	640,266.00	640,266.00	0.00	91.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,456,000.00	0.00	3,456,000.00	0.00	288,547.52	288,547.52	288,547.52	3,167,452.48	3,167,452.48	0.00	8.35
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	0.00	147,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,997.00	147,997.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,805,200.00	0.00	10,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805,200.00	10,805,200.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	7.08
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	63,100.00	63,100.00	0.00	15.87
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,001.00	0.00	350,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,001.00	350,001.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,429,918.52	1,429,918.52	1,429,918.52	570,081.48	570,081.48	0.00	71.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,083.97	25,083.97	25,083.97	724,916.03	724,916.03	0.00	3.34
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,459,774.76	1,789,468.93	1,789,468.93	40,225.24	710,531.07	0.00	71.58
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	140,832,077.00	0.00	140,832,077.00	0.00	32,576,589.46	31,641,919.67	31,641,919.67	108,255,487.54	109,190,157.33	0.00	22.47
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	928,488.00	0.00	928,488.00	0.00	289,107.00	289,107.00	289,107.00	639,381.00	639,381.00	0.00	31.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	25,830.00	25,830.00	0.00	30.23
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,693,400.00	0.00	2,693,400.00	0.00	771,450.00	771,450.00	771,450.00	1,921,950.00	1,921,950.00	0.00	28.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,023,200.00	0.00	11,023,200.00	0.00	3,148,764.57	3,144,755.67	3,144,755.67	7,874,435.43	7,878,444.33	0.00	28.53
031	JORNALES	339,722.00	0.00	339,722.00	0.00	95,033.40	95,033.40	95,033.40	244,688.60	244,688.60	0.00	27.97
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	9,120.00	9,120.00	0.00	18.72
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	361,600.00	361,600.00	0.00	29.76
071	AGUINALDO	337,232.00	0.00	337,232.00	0.00	156,011.85	156,011.85	156,011.85	181,220.15	181,220.15	0.00	46.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	337,621.00	0.00	337,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,621.00	337,621.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	677,947.00	677,947.00	677,947.00	1,822,053.00	1,822,053.00	0.00	27.12
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	198,760.00	0.00	198,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,760.00	198,760.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,002,831.05	735,831.05	735,831.05	197,168.95	464,168.95	0.00	61.32
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	246,890.33	164,090.33	164,090.33	233,109.67	315,909.67	0.00	34.19
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	137,700.00	91,350.00	91,350.00	342,300.00	388,650.00	0.00	19.03
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,375.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	44,375.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	25,966,613.00	0.00	25,966,613.00	0.00	6,692,225.20	6,292,066.30	6,292,066.30	19,274,387.80	19,674,546.70	0.00	24.23
	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,472,000.00	0.00	8,472,000.00	0.00	2,804,873.77	2,763,580.66	2,763,580.66	5,667,126.23	5,708,419.34	0.00	32.62
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	9,042,000.00	0.00	9,042,000.00	0.00	2,804,873.77	2,763,580.66	2,763,580.66	6,237,126.23	6,278,419.34	0.00	30.56
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	63,160.00	63,160.00	0.00	26.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	164,200.00	164,200.00	0.00	26.04
071	AGUINALDO	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	13,975.00	13,975.00	0.00	41.01
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	177,680.86	177,680.86	177,680.86	422,319.14	422,319.14	0.00	29.61
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	5,416,310.00	0.00	5,416,310.00	0.00	269,115.86	269,115.86	269,115.86	5,147,194.14	5,147,194.14	0.00	4.97
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	181,257,000.00	0.00	181,257,000.00	0.00	42,342,804.29	40,966,682.49	40,966,682.49	138,914,195.71	140,290,317.51	0.00	22.60
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	181,257,000.00	0.00	181,257,000.00	0.00	42,342,804.29	40,966,682.49	40,966,682.49	138,914,195.71	140,290,317.51	0.00	22.60
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	0.00	875,472.00	0.00	291,023.35	291,023.35	291,023.35	584,448.65	584,448.65	0.00	33.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	18,755.48	18,755.48	18,755.48	38,004.52	38,004.52	0.00	33.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,472.58	2,472.58	2,472.58	5,027.42	5,027.42	0.00	32.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	0.00	433,800.00	0.00	143,804.83	143,804.83	143,804.83	289,995.17	289,995.17	0.00	33.15
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	472,000.00	472,000.00	0.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00	58.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	39,400.00	19,000.00	19,000.00	17,600.00	38,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	167,838.70	167,838.70	167,838.70	348,161.30	348,161.30	0.00	32.53
031	JORNALES	769,156.00	0.00	769,156.00	0.00	229,343.85	229,343.85	229,343.85	539,812.15	539,812.15	0.00	29.82
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	2,518.58	2,518.58	2,518.58	8,221.42	8,221.42	0.00	23.45
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	85,850.00	85,850.00	85,850.00	199,750.00	199,750.00	0.00	30.06
071	AGUINALDO	702,576.00	-300,000.00	402,576.00	0.00	117,768.43	113,316.43	113,316.43	284,807.57	289,259.57	0.00	28.15
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	703,455.00	-446,000.00	257,455.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	253,003.00	257,455.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10,600.00	10,800.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	76,778.00	0.00	76,778.00	0.00	15,352.01	15,352.01	15,352.01	61,425.99	61,425.99	0.00	20.00
112	AGUA	97,484.00	0.00	97,484.00	0.00	24,574.23	24,574.23	24,574.23	72,909.77	72,909.77	0.00	25.21
113	TELEFONIA	105,980.00	0.00	105,980.00	0.00	44,532.02	44,532.02	44,532.02	61,447.98	61,447.98	0.00	42.02
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	765.00	765.00	765.00	2,335.00	2,335.00	0.00	24.68
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,968.00	0.00	16,968.00	0.00	1,984.30	1,984.30	1,984.30	14,983.70	14,983.70	0.00	11.69
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,114.00	10,114.00	10,114.00	49,886.00	49,886.00	0.00	16.86
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	515,240.00	0.00	515,240.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	510,170.00	510,170.00	0.00	0.98
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,439.00	0.00	56,439.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	50,364.00	50,364.00	0.00	10.76
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,095,727.00	-1,033,987.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	896.50	896.50	896.50	14,103.50	14,103.50	0.00	5.98
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,010.00	0.00	25,010.00	0.00	3,491.30	3,491.30	3,491.30	21,518.70	21,518.70	0.00	13.96
232	ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,158.00	0.00	39,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,158.00	39,158.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,440.00	0.00	17,440.00	0.00	5,541.00	5,541.00	5,541.00	11,899.00	11,899.00	0.00	31.77
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,690.00	-9,900.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	770.00	770.00	0.00	61.60
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	237.00	237.00	237.00	2,743.00	2,743.00	0.00	7.95
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	451.00	451.00	451.00	1,624.00	1,624.00	0.00	21.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	248,330.00	248,330.00	0.00	0.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	0.00	90,070.00	0.00	126.00	126.00	126.00	89,944.00	89,944.00	0.00	0.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	0.00	20.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	15,510.00	15,510.00	0.00	25.86
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	4,291.68	4,291.68	4,291.68	5,348.32	5,348.32	0.00	44.52
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	3,250.50	3,250.50	3,250.50	3,750.50	3,750.50	0.00	46.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,465.00	8,465.00	8,465.00	41,935.00	41,935.00	0.00	16.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,002.00	-518,113.00	81,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,889.00	81,889.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,500,000.00	-2,308,000.00	8,192,000.00	0.00	1,530,198.34	1,483,478.34	1,483,478.34	6,661,801.66	6,708,521.66	0.00	18.11
TOTAL 14 00 000 SIN PROYECTO		10,500,000.00	-2,308,000.00	8,192,000.00	0.00	1,530,198.34	1,483,478.34	1,483,478.34	6,661,801.66	6,708,521.66	0.00	18.11
14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	13,347,873.00	0.00	13,347,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347,873.00	13,347,873.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA		13,347,873.00	0.00	13,347,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347,873.00	13,347,873.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA												
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,402,127.00	0.00	5,402,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,127.00	5,402,127.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA		5,402,127.00	0.00	5,402,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,127.00	5,402,127.00	0.00	0.00
14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA												
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	29,500,000.00	-2,308,000.00	27,192,000.00	0.00	1,530,198.34	1,483,478.34	1,483,478.34	25,661,801.66	25,708,521.66	0.00	5.46
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	252,911.06	247,378.80	247,378.80	653,088.94	658,621.20	0.00	27.30
071	AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	552,051.00	559,062.00	0.00	1.58
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	561,051.00	568,062.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,723.37	21,723.37	21,723.37	158,276.63	158,276.63	0.00	12.07
113	TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	65,437.10	65,437.10	65,437.10	83,562.90	83,562.90	0.00	43.92
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,380.00	1,380.00	0.00	23.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,852.00	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,148.04	3,148.04	3,148.04	16,851.96	16,851.96	0.00	15.74
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,563.59	35,563.59	35,563.59	14,436.41	14,436.41	0.00	71.13
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	123.80	123.80	123.80	5,876.20	5,876.20	0.00	2.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	4,845.25	4,845.25	4,845.25	26,754.75	26,754.75	0.00	15.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.60
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,103.00	0.00	29,103.00	0.00	269.00	269.00	269.00	28,834.00	28,834.00	0.00	0.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	45.00	45.00	45.00	285.00	285.00	0.00	13.64
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	0.00	902.81	902.81	902.81	154,377.19	154,377.19	0.00	0.58
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	10,453.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	963.00	963.00	0.00	3.70
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	837.55	837.55	837.55	2,912.45	2,912.45	0.00	22.33
291	UTILES DE OFICINA	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	8,820.00	8,820.00	0.00	26.44
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	147.00	147.00	147.00	18,753.00	18,753.00	0.00	0.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,118.00	0.00	114,118.00	0.00	8,954.16	8,954.16	8,954.16	105,163.84	105,163.84	0.00	7.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,089.00	37,089.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,089.00	0.00	37,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,089.00	37,089.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	0.00	581,903.73	504,061.47	504,061.47	2,931,673.27	3,009,515.53	0.00	14.35
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION											
031	JORNALES	1,318,479.00	0.00	1,318,479.00	0.00	391,613.49	391,613.49	391,613.49	926,865.51	926,865.51	0.00	29.70
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,512.00	0.00	14,512.00	0.00	4,512.48	4,512.48	4,512.48	9,999.52	9,999.52	0.00	31.09
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,125.00	0.00	127,125.00	0.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	85,250.00	85,250.00	0.00	32.94
071	AGUINALDO	114,253.00	0.00	114,253.00	0.00	47,784.31	47,784.31	47,784.31	66,468.69	66,468.69	0.00	41.82
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,877.00	0.00	109,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,877.00	109,877.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	9,628.00	9,628.00	0.00	3.72
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	278.40	278.40	278.40	9,721.60	9,721.60	0.00	2.78
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	4,725.00	4,725.00	0.00	63.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION	1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	0.00	494,810.68	494,810.68	494,810.68	1,240,965.32	1,240,965.32	0.00	28.51
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIOFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	359,616.00	0.00	359,616.00	0.00	114,742.92	114,742.92	114,742.92	244,873.08	244,873.08	0.00	31.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	4,220.31	4,220.31	4,220.31	8,893.69	8,893.69	0.00	32.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,251.00	0.00	11,251.00	0.00	3,558.91	3,558.91	3,558.91	7,692.09	7,692.09	0.00	31.63
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,150.00	0.00	165,150.00	0.00	52,312.90	52,312.90	52,312.90	112,837.10	112,837.10	0.00	31.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,996.00	0.00	951,996.00	0.00	271,883.43	271,883.43	271,883.43	680,112.57	680,112.57	0.00	28.56
031	JORNALES	1,049,250.00	0.00	1,049,250.00	0.00	321,451.39	321,451.39	321,451.39	727,798.61	727,798.61	0.00	30.64
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,468.00	0.00	17,468.00	0.00	5,414.85	5,414.85	5,414.85	12,053.15	12,053.15	0.00	31.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	109,875.00	0.00	109,875.00	0.00	36,053.22	36,053.22	36,053.22	73,821.78	73,821.78	0.00	32.81
071	AGUINALDO	132,705.00	0.00	132,705.00	0.00	60,529.13	60,529.13	60,529.13	72,175.87	72,175.87	0.00	45.61
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,908.00	0.00	133,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,908.00	133,908.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	89,120.85	89,120.85	89,120.85	360,879.15	360,879.15	0.00	19.80
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	806.25	806.25	806.25	4,293.75	4,293.75	0.00	15.81
113	TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	27,565.00	27,565.00	0.00	31.09
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	71.68	71.68	71.68	228.32	228.32	0.00	23.89
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	118,545.00	0.00	118,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,545.00	118,545.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	120.00	120.00	120.00	780.00	780.00	0.00	13.33
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	540.00	540.00	0.00	10.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267	GRAFICAS											
267	TINTES, PINTURAS Y	98,478.00	0.00	98,478.00	0.00	52,938.00	52,938.00	52,938.00	45,540.00	45,540.00	0.00	53.76
291	COLORANTES											
291	UTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	4,797.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	118,544.00	0.00	118,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,544.00	118,544.00	0.00	0.00
	EN GENERAL											
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	0.00	1,025,718.84	1,025,718.84	1,025,718.84	3,224,928.16	3,224,928.16	0.00	24.13
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,102,433.25	2,024,590.99	2,024,590.99	7,397,566.75	7,475,409.01	0.00	21.31
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,102,433.25	2,024,590.99	2,024,590.99	7,397,566.75	7,475,409.01	0.00	21.31
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	594,000.00	198,000.00	198,000.00	6,000.00	402,000.00	0.00	33.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	508,000.00	508,000.00	0.00	39.52
026	COMP. POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	9,000.00	0.00	33.33
	PROFESIONAL AL PERSONAL											
	TEMP.											
027	COMP. ESPECIFICOS AL	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	181,000.00	65,000.00	65,000.00	55,000.00	171,000.00	0.00	27.54
	PERSONAL TEMPORAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE	2,122,452.00	0.00	2,122,452.00	0.00	603,350.05	603,350.05	603,350.05	1,519,101.95	1,519,101.95	0.00	28.43
	PERSONAL TEMPORAL											
071	AGUINALDO	1,158,396.00	0.00	1,158,396.00	0.00	100,572.60	37,697.60	37,697.60	1,057,823.40	1,120,698.40	0.00	3.25
072	BONIFICACION ANUAL (BONO	1,158,396.00	0.00	1,158,396.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00	1,095,521.00	1,158,396.00	0.00	0.00
	14)											
073	BONO VACACIONAL	2,934.00	0.00	2,934.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,734.00	2,934.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	80,266.21	80,266.21	80,266.21	429,733.79	429,733.79	0.00	15.74
112	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,424.88	15,424.88	15,424.88	8,575.12	8,575.12	0.00	64.27
113	TELEFONIA	244,340.00	0.00	244,340.00	0.00	37,031.00	37,031.00	37,031.00	207,309.00	207,309.00	0.00	15.16
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	360.00	0.00	360.00	0.00	332.00	332.00	332.00	28.00	28.00	0.00	92.22
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00	9,300.00	0.00	22.50
	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS											
	SÓLIDOS											
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION,	13,250.00	-10,000.00	3,250.00	0.00	2,070.95	2,070.95	2,070.95	1,179.05	1,179.05	0.00	63.72
	ENCUADERNACION Y											
	REPRODUCCION											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	INTANGIBLES											
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO	58,870.00	-50,000.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	0.00
	PARA COMUNICACIONES											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
184	SERV. ECONOMICOS,	127,274.00	-13,637.00	113,637.00	0.00	31,152.00	31,152.00	31,152.00	82,485.00	82,485.00	0.00	27.41
	CONTABLES Y DE AUDITORIA											
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	684,812.00	684,812.00	684,812.00	657,812.00	657,812.00	657,812.00	27,000.00	27,000.00	0.00	96.06
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,690,840.00	-181,158.00	1,509,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,682.00	1,509,682.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	186,344.00	-84,159.00	102,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,185.00	102,185.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	9,520.00	9,520.00	0.00	4.80
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,508.00	0.00	161,508.00	0.00	31,085.33	31,085.33	31,085.33	130,422.67	130,422.67	0.00	19.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,009.00	0.00	25,009.00	0.00	2,944.50	2,944.50	2,944.50	22,064.50	22,064.50	0.00	11.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-9,935.00	6,065.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	275.00	275.00	0.00	95.47
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,050.12	1,050.12	1,050.12	8,949.88	8,949.88	0.00	10.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	78,800.00	78,800.00	0.00	52.24
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,710.00	-19,710.00	20,000.00	0.00	19,483.00	19,483.00	19,483.00	517.00	517.00	0.00	97.42
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	367.00	367.00	367.00	933.00	933.00	0.00	28.23
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,575.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,348.42	2,348.42	2,348.42	6,151.58	6,151.58	0.00	27.63
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125,585.00	1,463,096.00	2,588,681.00	1,393,000.00	188,040.00	188,040.00	188,040.00	2,400,641.00	2,400,641.00	0.00	7.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,985,440.00	0.00	19,985,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985,440.00	19,985,440.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,300.00	-224,092.00	18,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,208.00	18,208.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	RETIRO SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	31,012,744.00	1,368,322.00	32,381,066.00	2,077,812.00	3,047,075.06	2,405,125.06	2,405,125.06	29,333,990.94	29,975,940.94	0.00	7.43
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	9,080.00	9,080.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,508,000.00	0.00	2,508,000.00	0.00	757,874.67	757,874.67	757,874.67	1,750,125.33	1,750,125.33	0.00	30.22
031	JORNALES	1,725,043.00	0.00	1,725,043.00	0.00	512,266.95	512,266.95	512,266.95	1,212,776.05	1,212,776.05	0.00	29.70
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	4,308.33	4,308.33	4,308.33	11,106.67	11,106.67	0.00	27.95
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	58,080.30	58,080.30	58,080.30	135,669.70	135,669.70	0.00	29.98
071	AGUINALDO	816,827.00	0.00	816,827.00	0.00	67,054.08	67,054.08	67,054.08	749,772.92	749,772.92	0.00	8.21
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	818,789.00	0.00	818,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,789.00	818,789.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	13,137.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,137.00	13,137.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,476.19	19,476.19	19,476.19	40,523.81	40,523.81	0.00	32.46
113	TELEFONIA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,884.68	53,884.68	53,884.68	115.32	115.32	0.00	99.79
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	36.00	36.00	36.00	1,482.00	1,482.00	0.00	2.37
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4.00
142	FLETES	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	8,460.00	8,460.00	0.00	15.40
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,536.00	-10,000.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	61,600.00	-41,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,792.00	0.00	205,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,792.00	205,792.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,050.00	-26,050.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	6,300.00	6,300.00	0.00	37.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,150.00	-5,150.00	5,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	3,684.00	3,684.00	0.00	26.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00	6,327.00	6,327.00	0.00	36.73
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,310.00	-23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,120.00	-10,000.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,960.00	-30,960.00	30,000.00	0.00	15,365.00	15,365.00	15,365.00	14,635.00	14,635.00	0.00	51.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,185.00	-10,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	-10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	22,222.00	-22,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	29,440.00	-29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	10,889.05	10,889.05	10,889.05	9,110.95	9,110.95	0.00	54.45
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,950.00	-10,000.00	9,950.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	5,490.00	5,490.00	0.00	44.82
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,155.00	-10,150.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	5,499.96	5,499.96	5,499.96	14,500.04	14,500.04	0.00	27.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,882.00	0.00	44,882.00	0.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00	26,249.00	26,249.00	0.00	41.52
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		7,514,190.00	-847,877.00	6,666,313.00	0.00	1,546,297.21	1,546,297.21	1,546,297.21	5,120,015.79	5,120,015.79	0.00	23.20
16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	232,820.98	232,820.98	232,820.98	535,179.02	535,179.02	0.00	30.32
031	JORNALES	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	139,747.74	139,747.74	139,747.74	311,452.26	311,452.26	0.00	30.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	5,855.00	5,855.00	0.00	30.91
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	35,250.00	35,250.00	0.00	31.22
071	AGUINALDO	37,088.00	0.00	37,088.00	0.00	18,379.22	18,379.22	18,379.22	18,708.78	18,708.78	0.00	49.56
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,604.00	0.00	37,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,604.00	37,604.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	20,830.00	0.00	20,830.00	0.00	20,069.03	20,069.03	20,069.03	760.97	760.97	0.00	96.35
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,160.00	2,760.00	2,760.00	6,840.00	7,240.00	0.00	27.60
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	9,350.00	9,350.00	0.00	6.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,906.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,872.00	0.00	9,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	-9,823.00	10,032.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	2,872.00	2,872.00	0.00	71.37
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	-5,032.00	5,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.00	5,468.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	1,627,000.00	-76,355.00	1,550,645.00	0.00	440,606.97	440,206.97	440,206.97	1,110,038.03	1,110,438.03	0.00	28.35
16 00 000 004 000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	975,540.00	0.00	975,540.00	0.00	365,389.86	365,389.86	365,389.86	610,150.14	610,150.14	0.00	37.46
031	JORNALES	2,339,667.00	0.00	2,339,667.00	0.00	738,322.99	738,322.99	738,322.99	1,601,344.01	1,601,344.01	0.00	31.56
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,894.00	0.00	24,894.00	0.00	6,230.04	6,230.04	6,230.04	18,663.96	18,663.96	0.00	25.03
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	263,502.00	0.00	263,502.00	0.00	83,840.45	83,840.45	83,840.45	179,661.55	179,661.55	0.00	31.82
071	AGUINALDO	192,357.00	0.00	192,357.00	0.00	90,238.51	90,238.51	90,238.51	102,118.49	102,118.49	0.00	46.91
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,014.00	0.00	195,014.00	0.00	179.49	179.49	179.49	194,834.51	194,834.51	0.00	0.09
073	BONO VACACIONAL	17,621.00	0.00	17,621.00	0.00	116.16	116.16	116.16	17,504.84	17,504.84	0.00	0.66
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	25.00	25.00	0.00	99.50
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	12,970.00	12,970.00	0.00	35.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	4,755.00	4,755.00	0.00	4.90
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,814.00	0.00	40,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,814.00	40,814.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	0.00	75.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	2,808.50	2,808.50	2,808.50	2,336.50	2,336.50	0.00	54.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	994.37	994.37	994.37	6,005.63	6,005.63	0.00	14.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	99,990.00	-99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	-9,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,483.00	0.00	17,483.00	0.00	461.00	461.00	461.00	17,022.00	17,022.00	0.00	2.64
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	4,609,583.00	-444,090.00	4,165,493.00	0.00	1,301,131.37	1,301,131.37	1,301,131.37	2,864,361.63	2,864,361.63	0.00	31.24
TOTAL	16 00 000 SIN PROYECTO	44,763,517.00	0.00	44,763,517.00	2,077,812.00	6,335,110.61	5,692,760.61	5,692,760.61	38,428,406.39	39,070,756.39	0.00	12.72
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	44,763,517.00	0.00	44,763,517.00	2,077,812.00	6,335,110.61	5,692,760.61	5,692,760.61	38,428,406.39	39,070,756.39	0.00	12.72
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	206,090.12	76,471.64	76,471.64	29,085.88	158,704.36	0.00	32.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	159,413.79	159,413.79	159,413.79	326,586.21	326,586.21	0.00	32.80
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,461.21	1,461.21	1,461.21	3,038.79	3,038.79	0.00	32.47
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	66,009.19	28,681.60	28,681.60	41,490.81	78,818.40	0.00	26.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	0.00	705,640.19	697,640.19	697,640.19	2,122,759.81	2,130,759.81	0.00	24.67
071	AGUINALDO	1,421,856.00	0.00	1,421,856.00	0.00	45,612.75	23,834.70	23,834.70	1,376,243.25	1,398,021.30	0.00	1.68
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	0.00	1,421,856.00	0.00	37,890.39	16,114.58	16,114.58	1,383,965.61	1,405,741.42	0.00	1.13
073	BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	640.44	26.78	26.78	693.56	1,307.22	0.00	2.01
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,078.54	1,078.54	1,078.54	10,921.46	10,921.46	0.00	8.99
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	711.63	711.63	711.63	8,288.37	8,288.37	0.00	7.91
113	TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,511.69	55,511.69	55,511.69	28,488.31	28,488.31	0.00	66.09
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	11.54
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	3,550.00	0.00	29.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	4,832.00	4,832.00	0.00	3.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	47,640.00	47,640.00	0.00	27.82
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	21,395.00	21,395.00	0.00	4.70
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,914.16	8,914.16	8,914.16	21,085.84	21,085.84	0.00	29.71
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	17,630.00	17,630.00	0.00	21.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	9,925.00	9,925.00	0.00	33.83
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,891.00	13,891.00	13,891.00	1,109.00	1,109.00	0.00	92.61
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	910.00	910.00	0.00	9.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	195.00	195.00	0.00	93.50
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	27.27
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	11,850.00	11,850.00	0.00	15.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,135.00	0.00	36,135.00	0.00	11,669.38	11,669.38	11,669.38	24,465.62	24,465.62	0.00	32.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00	54.79
232	ACABADOS TEXTILES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,058.88	3,058.88	3,058.88	9,041.12	9,041.12	0.00	25.28
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,836.75	9,836.75	9,836.75	1,163.25	1,163.25	0.00	89.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,512.92	7,512.92	7,512.92	9,487.08	9,487.08	0.00	44.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	804.60	804.60	804.60	11,425.40	11,425.40	0.00	6.58
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	4,997.00	4,997.00	0.00	41.90
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	817.00	817.00	817.00	2,803.00	2,803.00	0.00	22.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	91,858.59	91,858.59	91,858.59	20,641.41	20,641.41	0.00	81.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	48,808.20	48,808.20	0.00	3.83
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	1,228.65	1,228.65	1,228.65	136.35	136.35	0.00	90.01
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	1,594.95	1,594.95	1,594.95	370.05	370.05	0.00	81.17
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	159.20	159.20	159.20	2,340.80	2,340.80	0.00	6.37
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	27.90	27.90	27.90	472.10	472.10	0.00	5.58
291	UTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	3,320.88	3,320.88	3,320.88	8,079.12	8,079.12	0.00	29.13
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,552.00	0.00	7,552.00	0.00	1,124.62	1,124.62	1,124.62	6,427.38	6,427.38	0.00	14.89
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,182.00	0.00	27,182.00	0.00	15,125.10	15,125.10	15,125.10	12,056.90	12,056.90	0.00	55.64
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,867.00	0.00	10,867.00	0.00	1,020.05	1,020.05	1,020.05	9,846.95	9,846.95	0.00	9.39
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,950.00	0.00	257,950.00	0.00	48,932.96	48,932.96	48,932.96	209,017.04	209,017.04	0.00	18.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,991.67	21,991.67	21,991.67	18,008.33	18,008.33	0.00	54.98
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	7,787,488.00	0.00	7,787,488.00	0.00	1,594,767.00	1,375,653.41	1,375,653.41	6,192,721.00	6,411,834.59	0.00	17.66
17 00 000 002 000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	167,448.40	167,448.40	167,448.40	347,351.60	347,351.60	0.00	32.53
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	56,116.00	56,116.00	0.00	6.47
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.08	21,000.08	21,000.08	-0.08	-0.08	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	655.70	655.70	655.70	734.30	734.30	0.00	47.17
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	38.00	38.00	38.00	12,312.00	12,312.00	0.00	0.31
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	189.00	189.00	189.00	611.00	611.00	0.00	23.63
291	UTILES DE OFICINA	11,344.00	0.00	11,344.00	0.00	3,875.92	3,875.92	3,875.92	7,468.08	7,468.08	0.00	34.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,828.00	0.00	25,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	712,512.00	0.00	712,512.00	0.00	197,091.10	197,091.10	197,091.10	515,420.90	515,420.90	0.00	27.66
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	1,791,858.10	1,572,744.51	1,572,744.51	6,708,141.90	6,927,255.49	0.00	18.50
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	1,791,858.10	1,572,744.51	1,572,744.51	6,708,141.90	6,927,255.49	0.00	18.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,666.67	86,666.67	86,666.67	213,333.33	213,333.33	0.00	28.89
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,200.00	3,200.00	0.00	28.89
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	866.67	866.67	866.67	2,133.33	2,133.33	0.00	28.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,853,116.00	0.00	3,853,116.00	0.00	1,425,263.21	1,421,063.21	1,421,063.21	2,427,852.79	2,432,052.79	0.00	36.88
071	AGUINALDO	3,598,779.00	0.00	3,598,779.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	3,586,091.50	3,586,091.50	0.00	0.35
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,598,779.00	0.00	3,598,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,779.00	3,598,779.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,452.68	30,452.68	30,452.68	269,547.32	269,547.32	0.00	10.15
112	AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,249.94	50,249.94	50,249.94	249,750.06	249,750.06	0.00	16.75
113	TELEFONIA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	136,080.52	136,080.52	136,080.52	133,919.48	133,919.48	0.00	50.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	8,425.00	8,425.00	0.00	15.75
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,938.00	9,938.00	9,938.00	15,062.00	15,062.00	0.00	39.75
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	20,400.00	20,400.00	0.00	32.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	7,900.00	7,900.00	0.00	60.50
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00	49.38
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	10,025.00	10,025.00	0.00	49.88
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	3,412.40	3,412.40	0.00	31.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.67	236.67	236.67	4,763.33	4,763.33	0.00	4.73
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	25,180.00	25,180.00	0.00	28.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	14,681.65	14,681.65	14,681.65	125,718.35	125,718.35	0.00	10.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	1,684.35	1,684.35	1,684.35	13,175.65	13,175.65	0.00	11.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	530.00	530.00	530.00	11,970.00	11,970.00	0.00	4.24
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	9,025.00	9,025.00	0.00	9.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	304.98	304.98	304.98	10,095.02	10,095.02	0.00	2.93
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	69.95	69.95	69.95	4,930.05	4,930.05	0.00	1.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	842.00	842.00	842.00	130,258.00	130,258.00	0.00	0.64
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	1,202.43	1,202.43	1,202.43	24,947.57	24,947.57	0.00	4.60
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	694.94	694.94	694.94	7,405.06	7,405.06	0.00	8.58
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.69
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	986.50	986.50	986.50	23,358.50	23,358.50	0.00	4.05
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,530.00	0.00	9,530.00	0.00	221.85	221.85	221.85	9,308.15	9,308.15	0.00	2.33
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,876.00	0.00	8,876.00	0.00	665.60	665.60	665.60	8,210.40	8,210.40	0.00	7.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,598.81	2,598.81	2,598.81	17,401.19	17,401.19	0.00	12.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	106.00	106.00	106.00	9,874.00	9,874.00	0.00	1.06
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	663,978.00	663,978.00	476,676.00	54,522.00	54,522.00	187,302.00	92.41
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	14,042,803.00	0.00	14,042,803.00	0.00	2,497,846.52	2,493,646.52	2,306,344.52	11,544,956.48	11,549,156.48	187,302.00	17.76
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,946,880.00	0.00	10,946,880.00	0.00	3,891,938.92	3,818,978.92	3,818,978.92	7,054,941.08	7,127,901.08	0.00	34.89
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	162,550.00	162,550.00	0.00	18.73
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	482,442.37	482,442.37	482,442.37	117,557.63	117,557.63	0.00	80.41
233	PRENDAS DE VESTIR	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	248,100.00	0.00	248,100.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	246,975.00	246,975.00	0.00	0.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	1,637.99	1,637.99	1,637.99	1,666,362.01	1,666,362.01	0.00	0.10
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.15
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	475.00	475.00	475.00	9,425.00	9,425.00	0.00	4.80
291	UTILES DE OFICINA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	15,875.00	15,875.00	0.00	15.56
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	21,067.00	21,067.00	21,067.00	69,033.00	69,033.00	0.00	23.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	758,317.00	0.00	758,317.00	0.00	57,369.81	57,369.81	57,369.81	700,947.19	700,947.19	0.00	7.57
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	14,957,197.00	0.00	14,957,197.00	0.00	4,496,471.09	4,423,511.09	4,423,511.09	10,460,725.91	10,533,685.91	0.00	29.57
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	6,994,317.61	6,917,157.61	6,729,855.61	22,005,682.39	22,082,842.39	187,302.00	23.85
18 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 001 000 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	6,994,317.61	6,917,157.61	6,729,855.61	30,005,682.39	30,082,842.39	187,302.00	18.70
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR											
19 00 000	SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	48,156.00	0.00	96,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	217,483.87	217,483.87	217,483.87	598,516.13	598,516.13	0.00	26.65
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,737.90	3,737.90	3,737.90	9,762.10	9,762.10	0.00	27.69
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	50,991.94	18,991.94	18,991.94	6,008.06	38,008.06	0.00	33.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,899,996.00	0.00	1,899,996.00	0.00	1,212,540.18	1,050,712.60	1,050,712.60	687,455.82	849,283.40	0.00	55.30
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,629,349.00	0.00	2,629,349.00	0.00	34,886.26	19,347.26	19,347.26	2,594,462.74	2,610,001.74	0.00	0.74
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,629,349.00	0.00	2,629,349.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	2,613,810.00	2,629,349.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	0.00	26,505.24	26,505.24	26,505.24	232,534.76	232,534.76	0.00	10.23
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	135,234.00	0.00	135,234.00	0.00	53,930.57	53,930.57	53,930.57	81,303.43	81,303.43	0.00	39.88
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,106.76	10,106.76	10,106.76	59,893.24	59,893.24	0.00	14.44
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	66,800.00	66,800.00	0.00	1.76
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,458.44	21,458.44	21,458.44	178,541.56	178,541.56	0.00	10.73
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	0.00	18,040.00	10,630.00	10,630.00	136,949.00	144,359.00	0.00	6.86
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	56,230.00	56,230.00	0.00	3.05
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	650,612.60	650,612.60	650,612.60	1,349,387.40	1,349,387.40	0.00	32.53
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	415,785.88	415,785.88	415,785.88	1,584,214.12	1,584,214.12	0.00	20.79
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	148,608.99	148,608.99	148,608.99	851,391.01	851,391.01	0.00	14.86
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	41,434.40	41,434.40	41,434.40	118,565.60	118,565.60	0.00	25.90
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	430.50	430.50	430.50	64,569.50	64,569.50	0.00	0.66
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	18,394.00	18,394.00	0.00	8.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	0.00	8,464.30	8,464.30	8,464.30	52,185.70	52,185.70	0.00	13.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	11,087.50	11,087.50	11,087.50	35,412.50	35,412.50	0.00	23.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	5,524.20	5,524.20	5,524.20	56,835.80	56,835.80	0.00	8.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	0.00	7,126.25	7,126.25	7,126.25	50,028.75	50,028.75	0.00	12.47
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	244.20	244.20	244.20	1,105.80	1,105.80	0.00	18.09
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	213.00	213.00	213.00	1,037.00	1,037.00	0.00	17.04
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	4,391.00	4,391.00	4,391.00	1,309.00	1,309.00	0.00	77.04
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	4,937.70	4,937.70	4,937.70	26,662.30	26,662.30	0.00	15.63
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	360.00	360.00	360.00	45.00	45.00	0.00	88.89
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	775.00	0.00	775.00	0.00	203.26	203.26	203.26	571.74	571.74	0.00	26.23
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	14,031.50	14,031.50	14,031.50	158.50	158.50	0.00	98.88
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,155.00	0.00	17,155.00	0.00	12,167.75	12,167.75	12,167.75	4,987.25	4,987.25	0.00	70.93
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	2,161.00	2,161.00	0.00	70.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	154.80	154.80	154.80	1,395.20	1,395.20	0.00	9.99
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL 19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	3,145,655.99	2,816,628.41	2,816,628.41	22,354,344.01	22,683,371.59	0.00	11.05
19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA												
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,599,184.74	1,500,926.68	1,500,926.68	3,400,815.26	3,499,073.32	0.00	30.02
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	219,500,000.00	0.00	219,500,000.00	0.00	9,982,000.00	9,982,000.00	9,982,000.00	209,518,000.00	209,518,000.00	0.00	4.55
TOTAL 19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		224,500,000.00	0.00	224,500,000.00	0.00	11,581,184.74	11,482,926.68	11,482,926.68	212,918,815.26	213,017,073.32	0.00	5.11
TOTAL 19 00 000 SIN PROYECTO		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	14,726,840.73	14,299,555.09	14,299,555.09	235,273,159.27	235,700,444.91	0.00	5.72
TOTAL 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	14,726,840.73	14,299,555.09	14,299,555.09	235,273,159.27	235,700,444.91	0.00	5.72
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
20 00 000 SIN PROYECTO												
20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION												
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	30,300.00	30,300.00	0.00	90,900.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00	577,985.54	577,985.54	577,985.54	1,246,014.46	1,246,014.46	0.00	31.69
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,484.43	8,484.43	8,484.43	14,015.57	14,015.57	0.00	37.71
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	8,656.28	8,656.28	8,656.28	62,093.72	62,093.72	0.00	12.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,921,440.00	0.00	17,921,440.00	0.00	5,879,062.26	5,724,062.26	5,724,062.26	12,042,377.74	12,197,377.74	0.00	31.94
071	AGUINALDO	541,193.00	0.00	541,193.00	0.00	64,600.76	54,500.76	54,500.76	476,592.24	486,692.24	0.00	10.07
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	541,193.00	0.00	541,193.00	0.00	17,567.67	7,467.67	7,467.67	523,625.33	533,725.33	0.00	1.38
073	BONO VACACIONAL	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	420.77	20.77	20.77	1,730.23	2,130.23	0.00	0.97
111	ENERGIA ELECTRICA	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	100,233.09	100,233.09	100,233.09	615,766.91	615,766.91	0.00	14.00
112	AGUA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,140.55	17,140.55	17,140.55	94,859.45	94,859.45	0.00	15.30
113	TELEFONIA	615,248.00	0.00	615,248.00	0.00	198,978.12	198,978.12	198,978.12	416,269.88	416,269.88	0.00	32.34
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	19,600.00	19,600.00	0.00	2.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	58,116.00	0.00	58,116.00	0.00	8,758.15	8,758.15	8,758.15	49,357.85	49,357.85	0.00	15.07
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	106,154.00	0.00	106,154.00	0.00	9,909.00	9,909.00	9,909.00	96,245.00	96,245.00	0.00	9.33
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	403,154.00	0.00	403,154.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	400,010.00	400,010.00	0.00	0.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,694,470.00	-1,335,000.00	1,359,470.00	0.00	352,891.78	352,891.78	352,891.78	1,006,578.22	1,006,578.22	0.00	25.96
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,512.00	0.00	47,512.00	0.00	7,801.50	7,801.50	7,801.50	39,710.50	39,710.50	0.00	16.42
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168,354.00	0.00	168,354.00	0.00	31,755.00	28,029.00	28,029.00	136,599.00	140,325.00	0.00	16.65
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	91,158.00	0.00	91,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,158.00	91,158.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,545,775.00	0.00	3,545,775.00	0.00	934,120.78	928,701.43	928,701.43	2,611,654.22	2,617,073.57	0.00	26.19
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,872.00	0.00	92,872.00	0.00	81,809.00	81,809.00	81,809.00	11,063.00	11,063.00	0.00	88.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,953.00	91,953.00	91,953.00	208,047.00	208,047.00	0.00	30.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	139,440.00	139,440.00	0.00	0.40
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	555,900.00	0.00	555,900.00	0.00	7,882.50	7,882.50	7,882.50	548,017.50	548,017.50	0.00	1.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,544.00	0.00	136,544.00	0.00	10,446.30	10,446.30	10,446.30	126,097.70	126,097.70	0.00	7.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,450.00	0.00	67,450.00	0.00	5,357.35	5,357.35	5,357.35	62,092.65	62,092.65	0.00	7.94
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	507.50	507.50	507.50	26,277.50	26,277.50	0.00	1.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	821.25	821.25	821.25	15,674.75	15,674.75	0.00	4.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	7,575.00	7,575.00	0.00	17.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	73,720.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	73,720.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	1,852.00	1,852.00	0.00	7.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,300.00	0.00	116,300.00	0.00	317.00	317.00	317.00	115,983.00	115,983.00	0.00	0.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,950.00	0.00	68,950.00	0.00	10,048.81	10,048.81	10,048.81	58,901.19	58,901.19	0.00	14.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,022.00	0.00	38,022.00	0.00	85.92	85.92	85.92	37,936.08	37,936.08	0.00	0.23
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	4,350.00	4,350.00	0.00	13.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	5,856.00	5,856.00	0.00	19.23
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.94	85.94	85.94	5,914.06	5,914.06	0.00	1.43
284	ESTRUCTURAS METALICAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
285	ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	4,886.00	4,886.00	0.00	2.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	23,163.00	0.00	23,163.00	0.00	957.00	957.00	957.00	22,206.00	22,206.00	0.00	4.13
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,255.00	0.00	22,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,255.00	22,255.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	31,925.00	0.00	31,925.00	0.00	28.24	28.24	28.24	31,896.76	31,896.76	0.00	0.09
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	14,275.00	14,275.00	14,275.00	260,725.00	260,725.00	0.00	5.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,674.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,795,200.00	-5,000,000.00	795,200.00	0.00	166,729.83	166,729.83	166,729.83	628,470.17	628,470.17	0.00	20.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500,600.00	-6,650,000.00	850,600.00	0.00	70,479.17	70,479.17	70,479.17	780,120.83	780,120.83	0.00	8.29
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,420,751.00	-1,323,187.00	1,097,564.00	0.00	213,908.08	213,908.08	213,908.08	883,655.92	883,655.92	0.00	19.49
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	48,232,582.00	-14,308,187.00	33,924,395.00	0.00	9,031,092.57	8,755,447.22	8,755,447.22	24,893,302.43	25,168,947.78	0.00	25.81
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	37,080.65	37,080.65	37,080.65	76,919.35	76,919.35	0.00	32.53
183	SERVICIOS JURIDICOS	3,079,000.00	-1,234,755.00	1,844,245.00	0.00	348,876.53	348,876.53	348,876.53	1,495,368.47	1,495,368.47	0.00	18.92
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,940.00	96,940.00	96,940.00	47,060.00	47,060.00	0.00	67.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,077.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,700.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	106,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,638.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	7,638.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	3,529,258.00	-1,234,755.00	2,294,503.00	0.00	482,897.18	482,897.18	482,897.18	1,811,605.82	1,811,605.82	0.00	21.05
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	51,761,840.00	-15,542,942.00	36,218,898.00	0.00	9,513,989.75	9,238,344.40	9,238,344.40	26,704,908.25	26,980,553.60	0.00	25.51
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	70,761,840.00	-15,542,942.00	55,218,898.00	0.00	9,513,989.75	9,238,344.40	9,238,344.40	45,704,908.25	45,980,553.60	0.00	16.73
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	66,982.76	66,982.76	66,982.76	155,017.24	155,017.24	0.00	30.17
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,357.76	1,357.76	1,357.76	3,142.24	3,142.24	0.00	30.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,905.17	5,905.17	5,905.17	2,094.83	12,094.83	0.00	32.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,249,200.00	0.00	1,249,200.00	0.00	374,495.18	374,495.18	374,495.18	874,704.82	874,704.82	0.00	29.98
071	AGUINALDO	164,716.00	0.00	164,716.00	0.00	15,976.50	9,437.50	9,437.50	148,739.50	155,278.50	0.00	5.73
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,716.00	0.00	164,716.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	158,177.00	164,716.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,985.79	9,985.79	9,985.79	65,014.21	65,014.21	0.00	13.31
113	TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	36,118.27	36,118.27	36,118.27	50,506.73	50,506.73	0.00	41.69
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	170,686.00	-72,000.00	98,686.00	0.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	85,881.00	85,881.00	0.00	12.98
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	-295.00	-295.00	0.00	102.95
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,900.00	-125,000.00	119,900.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	118,275.00	118,275.00	0.00	1.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 48 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	44,983.00	0.00	44,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,983.00	44,983.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	74,635.00	74,635.00	0.00	0.49
183	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	222,000.00	378,000.00	0.00	122,951.61	122,951.61	122,951.61	255,048.39	255,048.39	0.00	32.53
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	225,000.00	-75,000.00	150,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	146,450.00	146,450.00	0.00	2.37
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,988.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,988.00	14,988.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	44,860.00	44,860.00	0.00	0.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	132,611.00	132,611.00	0.00	2.13
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56,025.00	0.00	56,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,025.00	56,025.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	-25,000.00	162,500.00	0.00	90,774.00	90,774.00	90,774.00	71,726.00	71,726.00	0.00	55.86
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	160.00	160.00	160.00	940.00	940.00	0.00	14.55
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	600.00	600.00	600.00	11,710.00	11,710.00	0.00	4.87
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	218,196.00	-25,000.00	193,196.00	0.00	7,612.08	7,612.08	7,612.08	185,583.92	185,583.92	0.00	3.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	80,783.28	80,783.28	80,783.28	437,216.72	437,216.72	0.00	15.60
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,387.00	0.00	350,387.00	0.00	25,166.67	25,166.67	25,166.67	325,220.33	325,220.33	0.00	7.18

PAGINA : 49 DE 58
FECHA : 16/05/2016
HORA 15:46.01
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	5,174,075.00	-100,000.00	5,074,075.00	0.00	953,745.07	886,155.07	886,155.07	4,120,329.93	4,187,919.93	0.00	17.46
21 00 000 002 000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,370.97	25,370.97	25,370.97	52,629.03	52,629.03	0.00	32.53
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
186		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	192,925.00	100,000.00	292,925.00	0.00	25,370.97	25,370.97	25,370.97	267,554.03	267,554.03	0.00	8.66
TOTAL	21 00 000	SIN PROYECTO	5,367,000.00	0.00	5,367,000.00	0.00	979,116.04	911,526.04	911,526.04	4,387,883.96	4,455,473.96	0.00	16.98
TOTAL	21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	5,367,000.00	0.00	5,367,000.00	0.00	979,116.04	911,526.04	911,526.04	4,387,883.96	4,455,473.96	0.00	16.98
22		REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000		SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000		DIRECCION Y COORDINACION											
011		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,953,223.00	2,953,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,223.00	2,953,223.00	0.00	0.00
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,379,312.00	0.00	1,379,312.00	0.00	386,029.03	351,974.19	351,974.19	993,282.97	1,027,337.81	0.00	25.52
055		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
071		AGUINALDO	0.00	249,477.00	249,477.00	0.00	4,321.19	4,321.19	4,321.19	245,155.81	245,155.81	0.00	1.73
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	498,954.00	498,954.00	0.00	19,519.12	19,519.12	19,519.12	479,434.88	479,434.88	0.00	3.91
073		BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	162.19	162.19	162.19	4,637.81	4,637.81	0.00	3.38
111		ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	22,444.10	22,444.10	22,444.10	457,555.90	457,555.90	0.00	4.68
112		AGUA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	15,399.81	15,399.81	15,399.81	272,600.19	272,600.19	0.00	5.35
113		TELEFONIA	281,477.00	0.00	281,477.00	0.00	75,256.64	75,256.64	58,953.61	206,220.36	206,220.36	16,303.03	26.74
114		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	17,426.70	17,426.70	17,426.70	270,573.30	270,573.30	0.00	6.05
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	669.18	669.18	669.18	59,330.82	59,330.82	0.00	1.12
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	396,492.00	0.00	396,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,492.00	396,492.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,654,704.00	0.00	1,654,704.00	0.00	108,276.00	23,728.00	17,728.00	1,546,428.00	1,630,976.00	6,000.00	1.43
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	184,819.00	184,819.00	0.00	3.74
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,592,816.00	0.00	2,592,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,816.00	2,592,816.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200,000.00	-1,150,000.00	50,000.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	35,225.00	35,225.00	0.00	29.55
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00	100,345.00	100,345.00	0.00	16.38
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	49,720.00	4,520.00	4,520.00	-1,720.00	43,480.00	0.00	9.42
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	3,799,200.00	-853,477.00	2,945,723.00	0.00	375,113.46	375,113.46	375,113.46	2,570,609.54	2,570,609.54	0.00	12.73
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,200.00	475,200.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	49,180.64	49,180.64	49,180.64	637,219.36	637,219.36	0.00	7.17
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600,000.00	-853,477.00	2,746,523.00	0.00	158,900.00	122,900.00	122,900.00	2,587,623.00	2,623,623.00	0.00	4.47
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,599,676.00	0.00	1,599,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,676.00	1,599,676.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	12,483.75	12,483.75	12,483.75	37,516.25	37,516.25	0.00	24.97
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,936.00	0.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	7,936.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	704,000.00	704,000.00	0.00	6.13
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	34,022.78	3,092.98	3,092.98	5,577.22	36,507.02	0.00	7.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,868.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	93,895.00	3,895.00	3,895.00	706,105.00	796,105.00	0.00	0.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,230.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	48,792.00	0.00	48,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,792.00	48,792.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	54,244.00	0.00	54,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,244.00	54,244.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	992,064.00	0.00	992,064.00	0.00	24,255.00	24,255.00	24,255.00	967,809.00	967,809.00	0.00	2.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,059.64	124,059.64	111,047.34	375,940.36	375,940.36	13,012.30	24.81
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,869.73	34,869.73	26,620.00	265,130.27	265,130.27	8,249.73	11.62
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	26,944,233.00	0.00	26,944,233.00	0.00	1,693,614.96	1,372,882.32	1,329,317.26	25,250,618.04	25,571,350.68	43,565.06	5.10
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	574,992.00	574,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,992.00	574,992.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	140,516.12	140,516.12	140,516.12	358,827.88	358,827.88	0.00	28.14
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	48,666.00	48,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,666.00	48,666.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	-477,190.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	22,810.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,604.00	0.00	20,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,604.00	20,604.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,490.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	28,490.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,858.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,909.00	0.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	71,045.00	0.00	71,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,045.00	71,045.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	60,150.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	3,703.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	82,278.00	0.00	82,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,278.00	82,278.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	2,384,727.00	0.00	2,384,727.00	0.00	140,516.12	140,516.12	140,516.12	2,244,210.88	2,244,210.88	0.00	5.85
22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	613,325.00	613,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,325.00	613,325.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,344.00	499,344.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	0.00	52,048.00	52,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048.00	52,048.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	407,125.00	0.00	407,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,125.00	407,125.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	7,776.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,012.00	0.00	13,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.00	13,012.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	879,913.00	-327,919.00	551,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,994.00	551,994.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA	3,478,316.00	0.00	3,478,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,316.00	3,478,316.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	32,807,276.00	0.00	32,807,276.00	0.00	1,834,131.08	1,513,398.44	1,469,833.38	30,973,144.92	31,293,877.56	43,565.06	4.61
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	32,807,276.00	0.00	32,807,276.00	0.00	1,834,131.08	1,513,398.44	1,469,833.38	30,973,144.92	31,293,877.56	43,565.06	4.61
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	57,592.00	0.00	115,184.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	200,616.67	200,616.67	200,616.67	555,383.33	555,383.33	0.00	26.54
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	5,250.00	0.00	22.22
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	50,716.67	18,716.67	18,716.67	27,283.33	59,283.33	0.00	24.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,680.00	0.00	608,680.00	0.00	170,725.81	170,725.81	170,725.81	437,954.19	437,954.19	0.00	28.05
061	DIETAS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,074,973.00	0.00	1,074,973.00	0.00	33,023.00	14,750.00	14,750.00	1,041,950.00	1,060,223.00	0.00	1.37
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,074,973.00	0.00	1,074,973.00	0.00	18,273.00	0.00	0.00	1,056,700.00	1,074,973.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,268.40	8,268.40	8,268.40	87,731.60	87,731.60	0.00	8.61
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,955.44	6,955.44	6,955.44	41,044.56	41,044.56	0.00	14.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33,758.17	33,758.17	33,758.17	62,241.83	62,241.83	0.00	35.16
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	135.00	135.00	135.00	825.00	825.00	0.00	14.06
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	108,000.00	0.00	25.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	85,755.00	85,755.00	0.00	1.99
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	24,502.00	24,502.00	0.00	1.99
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.08
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	52,800.00	35,200.00	35,200.00	55,200.00	72,800.00	0.00	32.59
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,533.26	1,533.26	1,533.26	18,466.74	18,466.74	0.00	7.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,236.00	0.00	16,236.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14,636.00	14,636.00	0.00	9.85
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,735.00	0.00	27,735.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	26,535.00	26,535.00	0.00	4.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,865.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	23,865.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	527.36	527.36	527.36	112,272.64	112,272.64	0.00	0.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y	65,275.00	0.00	65,275.00	0.00	4,429.00	4,429.00	4,429.00	60,846.00	60,846.00	0.00	6.79
	COLORANTES											
268	PRODUCTOS PLASTICOS,	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00	0.00
	NYLON, VINIL Y P.V.C.											
282	PRODUCTOS METALURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	NO FERRICOS											
283	PRODUCTOS DE METAL	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	ACABADAS											
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	27,105.00	0.00	27,105.00	0.00	425.00	425.00	425.00	26,680.00	26,680.00	0.00	1.57
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	25,325.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	144.95	144.95	144.95	13,010.05	13,010.05	0.00	1.10
	MATERIALES ELECTRICOS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,085.17	6,085.17	6,085.17	93,914.83	93,914.83	0.00	6.09
	EN GENERAL											
413	INDEMNIZACIONES AL	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	45,760.98	45,760.98	35,966.35	123,949.02	123,949.02	9,794.63	26.96
	PERSONAL											
415	VACACIONES PAGADAS POR	69,476.00	0.00	69,476.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33	48,142.67	48,142.67	0.00	30.71
	RETIRO											
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,527,180.00	0.00	5,527,180.00	0.00	886,250.21	669,520.21	659,725.58	4,640,929.79	4,857,659.79	9,794.63	12.11
	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE	691,320.00	0.00	691,320.00	0.00	358,064.52	214,064.52	214,064.52	333,255.48	477,255.48	0.00	30.96
	PERSONAL TEMPORAL											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	260.00	260.00	260.00	88,440.00	88,440.00	0.00	0.29
	LUBRICANTES											
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	972,820.00	0.00	972,820.00	0.00	358,324.52	214,324.52	214,324.52	614,495.48	758,495.48	0.00	22.03
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,244,574.73	883,844.73	874,050.10	5,255,425.27	5,616,155.27	9,794.63	13.60
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,244,574.73	883,844.73	874,050.10	5,255,425.27	5,616,155.27	9,794.63	13.60
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 01 000	SIN PROYECTO											
94 01 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA											
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,263,050.00	6,263,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263,050.00	6,263,050.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	SUPERVISION DE OBRAS											
189	OTROS ESTUDIOS Y/O	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS											
199	OTROS SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONALES											
262	COMBUSTIBLES Y	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	LUBRICANTES											
TOTAL	94 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA	0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	0.00	0.00
TOTAL	94 01 000 SIN PROYECTO	0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	0.00	0.00
96	RECONSTRUCCION N7											
96 00 000	SIN PROYECTO											
96 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00
96 00 001	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
96 00 001 000 002	REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 002 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 001 000 003	REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 003 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 001 000 004	REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 004 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 RECONSTRUCCION N7	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00
97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA											
97 01 000	SIN PROYECTO											
97 01 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,500.00	2,992,500.00	0.00	0.00
TOTAL	97 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,500.00	2,992,500.00	0.00	0.00
TOTAL	97 01 000 SIN PROYECTO	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,500.00	2,992,500.00	0.00	0.00
97 01 001	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
97 01 001 000 001	REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	10,081,956.18	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 57 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA 15:46.01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	97 01 001 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	10,081,956.18	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	97 01 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	10,081,956.18	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	16,992,500.00	0.00	16,992,500.00	10,081,956.18	0.00	0.00	0.00	16,992,500.00	16,992,500.00	0.00	0.00
98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
98 00 000	SIN PROYECTO											
98 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS											
142	FLETES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 SIN PROYECTO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 58 DE 58
 FECHA : 16/05/2016
 HORA : 15:46:01
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
437	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	0.00	4,374,520.00	0.00	1,014,686.00	1,014,686.00	1,014,686.00	3,359,834.00	3,359,834.00	0.00	23.20
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	39,374,520.00	0.00	39,374,520.00	0.00	1,014,686.00	1,014,686.00	1,014,686.00	38,359,834.00	38,359,834.00	0.00	2.56
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,113,828.00	0.00	2,113,828.00	0.00	630,463.68	630,463.68	0.00	1,483,364.32	1,483,364.32	630,463.68	29.83
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	305,740.67	305,740.67	0.00	69,259.33	69,259.33	305,740.67	81.53
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,488,828.00	0.00	2,488,828.00	0.00	936,204.35	936,204.35	0.00	1,552,623.65	1,552,623.65	936,204.35	37.62
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	42,271,348.00	0.00	42,271,348.00	0.00	1,950,890.35	1,950,890.35	1,014,686.00	40,320,457.65	40,320,457.65	936,204.35	4.62
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	42,271,348.00	0.00	42,271,348.00	0.00	1,950,890.35	1,950,890.35	1,014,686.00	40,320,457.65	40,320,457.65	936,204.35	4.62
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3,629,400,702.00	201,419,208.00	3,830,819,910.00	575,392,863.10	477,477,839.20	470,237,038.41	468,918,138.00	3,353,342,070.80	3,360,582,871.59	1,318,900.41	12.28