

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 1 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCION SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,275,072.00	-11,897.00	1,263,175.00	410,994.71	32.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	44,400.00	-2,850.00	41,550.00	11,209.68	26.98
013	DEL PERSONAL PERMANENTE					
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	3,060.00	-525.00	2,535.00	371.61	14.66
014	PERSONAL PERMANENTE					
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	7,875.00	25,875.00	7,500.00	28.99
	PROFESIONAL AL PERSONAL					
015	PERMANENTE					
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	236,400.00	-13,267.00	223,133.00	62,341.94	27.94
	PERSONAL PERMANENTE					
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	104,552.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,324,000.00	288,000.00	3,612,000.00	1,198,549.46	33.18
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	49,500.00	10,500.00	60,000.00	19,812.90	33.02
	PERSONAL TEMP.					
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	165,000.00	25,000.00	190,000.00	63,015.07	33.17
	TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	5,921,236.00	0.00	5,921,236.00	1,973,676.34	33.33
	TEMPORAL					
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	864,000.00	-827.00	863,173.00	288,000.00	33.37
	INTERIOR					
071	AGUINALDO	408,786.00	18,524.00	427,310.00	2,540.54	0.59
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	408,786.00	42,318.00	451,104.00	339,727.52	75.31
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	1,266.00	8,466.00	67.40	0.80
121	DIVULGACION E INFORMACION	216,000.00	-174,000.00	42,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	36,771.00	-16,771.00	20,000.00	150.00	0.75
	REPRODUCCION					
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	0.00	12,446.00	12,446.00	10,455.60	84.01
	OFICINA					
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	2,002.00	-502.00	1,500.00	0.00	0.00
	RECREATIVOS					
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	1,010.00	2.02
	TRANSPORTE					
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	4,092.53	40.93
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	7,075.00	47.17
	EQUIPOS					
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-3,800.00	21,200.00	0.00	0.00

PAGINA : 2 DE 86
FECHA : 05/09/2016
HORA : 16:38.44
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 3 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	0.00	297,432.00	99,144.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	480.00	7,440.00	2,320.00	31.18
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	110,600.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	315,780.00	-51,780.00	264,000.00	90,000.00	34.09
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,375.00	1,125.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,500.00	-34,500.00	99,000.00	33,750.00	34.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,366,800.00	0.00	1,366,800.00	458,000.00	33.51
031	JORNALES	790,132.00	-47,764.00	742,368.00	231,515.97	31.19
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	-5,459.00	84,541.00	26,508.06	31.36
071	AGUINALDO	154,809.00	-10,615.00	144,194.00	1,862.35	1.29
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	155,710.00	-9,888.00	145,822.00	120,960.28	82.95
073	BONO VACACIONAL	10,100.00	-633.00	9,467.00	171.04	1.81
111	ENERGIA ELECTRICA	820,456.00	-337,000.00	483,456.00	92,551.53	19.14
113	TELEFONIA	428,912.00	0.00	428,912.00	217,491.41	50.71
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	250.00	750.00	196.00	26.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,575.00	13,825.00	39,400.00	9,348.54	23.73
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	5,506.00	11.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	296,000.00	-188,387.00	107,613.00	107,612.90	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	1,339.00	51,339.00	23,657.55	46.08
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,390.00	84.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 4 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	70,000.00	95,000.00	12,184.44	12.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	111,000.00	211,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	977,752.00	997,752.00	482,148.64	48.32
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	397,111.00	125,609.00	522,720.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	7,200.00	17,200.00	3,345.00	19.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	35,305.00	85,305.00	36,088.55	42.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	1,124.00	44.96
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	-1,320.00	1,200.00	275.50	22.96
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	-650.00	1,000.00	310.00	31.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	-1,110.00	2,000.00	14.37	0.72
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,286.00	9,286.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	41,236.00	71,236.00	36,234.90	50.87
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,132.00	-1,132.00	7,000.00	102.00	1.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	34,885.00	34,885.00	10,573.50	30.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,535.00	-1,535.00	10,000.00	2,347.00	23.47
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	20,885.00	30,885.00	16,970.80	54.95
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	314.00	15.70
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	64,000.00	-55,637.00	8,363.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	4,880.00	-2,000.00	2,880.00	1,059.00	36.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,885.00	-1,885.00	6,000.00	466.25	7.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	671,841.00	671,841.00	7,171.84	1.07
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	-1,820.00	2,000.00	787.50	39.38
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,800.00	1,800.00	660.00	36.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	10,696.00	60,696.00	18,561.00	30.58
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,796.00	-39,468.00	28,328.00	2,351.95	8.30
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,001.00	-500.00	2,501.00	1,224.30	48.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 5 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	1,380.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,300.00	-14,440.00	5,860.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,725.00	-9,000.00	6,725.00	681.00	10.13
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,085.00	-3,085.00	2,000.00	737.50	36.88
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	625.00	0.00	625.00	270.00	43.20
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,675.00	-5,000.00	10,675.00	582.50	5.46
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	88.20	8.82
283	PRODUCTOS DE METAL	7,301.00	-1,301.00	6,000.00	1,123.60	18.73
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,442.00	-7,000.00	3,442.00	1,600.00	46.48
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00	-520.00	1,800.00	20.00	1.11
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,415.00	385.00	2,800.00	1,395.99	49.86
291	UTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	6,115.40	40.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	5,250.00	25,250.00	10,506.17	41.61
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	1,200.00	1,400.00	1,333.82	95.27
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	-1,527.00	3,000.00	819.29	27.31
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,880.00	-9,175.00	16,705.00	7,334.17	43.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	96,000.00	146,000.00	32,751.05	22.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,353.00	-1,353.00	4,000.00	2,457.82	61.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,755.00	7,755.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,533,749.00	1,415,288.00	7,949,037.00	2,362,716.68	29.72
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,519,200.00	0.00	1,519,200.00	504,000.00	33.18
113	TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	30.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,850.00	96.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,782.00	35,782.00	9,790.20	27.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 6 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	2,721.20	18.14
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	520.00	3.47
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,200.00	1,200.00	500.00	41.67
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	47.00	23.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	5,836.50	58.37
232	ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,960.00	7,844.00	22,804.00	20,024.76	87.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,124.00	-1,124.00	7,000.00	1,076.00	15.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,590.00	-590.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	19,160.00	-12,160.00	7,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	4,000.00	6,700.00	2,541.65	37.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,118.00	-14,618.00	26,500.00	6,344.00	23.94
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,001.00	-14,501.00	9,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	12,600.00	-1,600.00	11,000.00	3,280.00	29.82
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,527.00	-527.00	4,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,628.00	-628.00	3,000.00	81.05	2.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	5,445.58	30.25
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	45,423.63	22.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	770.00	100,000.00	100,770.00	45,107.15	44.76
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		1,703,931.00	324,978.00	2,028,909.00	656,888.72	32.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 7 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS						
CONSTRUCTORAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	28,188.55	30.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	4,354.84	30.24
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	15,604.84	30.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	749,644.00	207,956.00	957,600.00	270,564.26	28.25
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	20,250.00	6,750.00	27,000.00	7,623.79	28.24
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	5,082.53	28.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	0.00	426,000.00	124,000.00	29.11
071	AGUINALDO	74,282.00	10,899.00	85,181.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,282.00	20,512.00	94,794.00	47,295.21	49.89
073	BONO VACACIONAL	1,300.00	300.00	1,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00	-17,000.00	500.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,335.00	9,335.00	2,331.00	24.97
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-39,999.50	0.50	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,110.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	-24,435.00	2,824.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,540.00	-9,000.00	9,540.00	8,225.00	86.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,351.00	-3,000.00	351.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,846.00	-26,542.00	304.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	-3,000.00	3,800.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,724.00	-5,000.00	3,724.00	360.00	9.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-49,999.50	0.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 8 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS		1,767,416.00	55,066.00	1,822,482.00	513,630.02	28.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO		23,620,969.00	1,956,000.00	25,576,969.00	8,108,392.58	31.70
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		23,620,969.00	1,956,000.00	25,576,969.00	8,108,392.58	31.70
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		23,620,969.00	1,956,000.00	25,576,969.00	8,108,392.58	31.70
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
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
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	2,500,000.00	6,874,520.00	4,651,658.00	67.67
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE		39,374,520.00	2,500,000.00	41,874,520.00	4,651,658.00	11.11
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,313,828.00	0.00	1,313,828.00	437,531.77	33.30
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		1,313,828.00	0.00	1,313,828.00	437,531.77	33.30
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	0.00	408,000.00	198,546.06	48.66
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		408,000.00	0.00	408,000.00	198,546.06	48.66
TOTAL 000 SIN PROYECTO		41,096,348.00	2,500,000.00	43,596,348.00	5,287,735.83	12.13
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		41,096,348.00	2,500,000.00	43,596,348.00	5,287,735.83	12.13
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		41,096,348.00	2,500,000.00	43,596,348.00	5,287,735.83	12.13
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCION SUPERIOR		64,717,317.00	4,456,000.00	69,173,317.00	13,396,128.41	19.37

ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 9 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	351,764.00	607,660.00	959,424.00	319,999.50	33.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,330.00	460,255.00	715,585.00	238,206.68	33.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	85,967.00	100,067.00	13,310.00	13.30
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	679,427.00	923,027.00	307,273.55	33.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	395,148.00	0.00	395,148.00	127,716.00	32.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,792,000.00	3,528,565.00	5,320,565.00	1,635,830.65	30.75
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	30,375.00	60,158.00	90,533.00	25,875.00	28.58
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	167,750.00	92,730.00	260,480.00	71,250.00	27.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,364,384.00	0.00	15,364,384.00	4,969,690.31	32.35
031	JORNALES	3,132,276.00	5,534,971.00	8,667,247.00	2,832,703.90	32.68
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	177,000.00	56,172.00	233,172.00	80,874.20	34.68
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,000.00	4,839,119.00	5,332,119.00	1,733,243.48	32.51
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,199.00	14,199.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	3,215.71	12.86
071	AGUINALDO	931,215.00	859,814.00	1,791,029.00	30,512.07	1.70
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	673,316.00	1,059,522.00	1,732,838.00	1,697,779.95	97.98
073	BONO VACACIONAL	30,550.00	49,659.00	80,209.00	653.26	0.81
111	ENERGIA ELECTRICA	735,327.00	0.00	735,327.00	184,332.73	25.07
113	TELEFONIA	617,707.00	26,000.00	643,707.00	167,228.80	25.98
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	53.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	39,190.00	0.00	39,190.00	2,050.20	5.23
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	49,760.00	49,760.00	8,153.00	16.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 10 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,417.00	31,417.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	25,245.00	25.25
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	-11,435.00	438,565.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,334.00	80,334.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	86,218.00	86,218.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	21,964.00	21,964.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 11 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	108,650.00	308,650.00	123,140.00	39.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	64,734.00	64,734.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	98,675.00	98,675.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	58,066.00	58,066.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	390,000.00	390,300.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 12 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,438.00	28,438.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,079,854.00	2,079,854.00	1,389,774.80	66.82
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		26,114,332.00	21,454,058.00	47,568,390.00	15,996,058.79	33.63
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,778,944.00	4,561,375.00	7,340,319.00	2,400,988.19	32.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,444,678.00	4,456,234.00	6,900,912.00	2,287,165.44	33.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	142,160.00	782,544.00	924,704.00	130,011.29	14.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,277,400.00	6,470,384.00	8,747,784.00	2,866,163.66	32.76
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,748,000.00	3,217,581.00	4,965,581.00	1,187,540.31	23.92
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	59,777.00	86,777.00	28,057.44	32.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	71,851.00	108,851.00	24,446.85	22.46
031	JORNALES	20,324,816.00	30,750,235.00	51,075,051.00	16,649,657.71	32.60
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,121,824.00	1,002,989.00	2,124,813.00	640,963.70	30.17
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,716,000.00	19,699,395.00	32,415,395.00	10,522,195.64	32.46
071	AGUINALDO	4,519,730.00	4,301,111.00	8,820,841.00	82,476.23	0.94
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,399,288.00	5,487,560.00	8,886,848.00	8,557,316.08	96.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 13 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	191,006.00	309,603.00	500,609.00	4,904.13	0.98
111	ENERGIA ELECTRICA	815,558.00	0.00	815,558.00	144,269.68	17.69
112	AGUA	87,800.00	0.00	87,800.00	4,447.12	5.07
113	TELEFONIA	257,847.00	-26,000.00	231,847.00	67,217.00	28.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	195,775.00	-128,834.00	66,941.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,500.00	-13,441.00	18,059.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 14 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362,630.00	17,974,050.00	18,336,680.00	1,419,020.00	7.74
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 15 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
315	ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,918.00	18,918.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		53,481,956.00	178,002,582.00	231,484,538.00	47,016,840.47	20.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO		79,596,288.00	199,456,640.00	279,052,928.00	63,012,899.26	22.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		79,596,288.00	199,456,640.00	279,052,928.00	63,012,899.26	22.58
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,280,000.00	-3,000,000.00	10,280,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	24,061,368.00	0.00	24,061,368.00	4,694,503.40	19.51
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,850,000.00	-500,000.00	6,350,000.00	3,500,000.00	55.12
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	940,680,982.00	0.00	940,680,982.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	42,120,000.00	-10,000,000.00	32,120,000.00	248,953.62	0.78
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18,150,000.00	7,500,000.00	25,650,000.00	20,250,000.00	78.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 16 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	264,901,160.00	175,000,000.00	439,901,160.00	25,087,046.60	5.70
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,362,043,510.00	164,000,000.00	1,526,043,510.00	53,780,503.62	3.52
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,362,043,510.00	164,000,000.00	1,526,043,510.00	53,780,503.62	3.52
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	41,379,951.00	1,600,000.00	42,979,951.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,062,112.00	0.00	15,062,112.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,228,000.00	3,000,000.00	5,228,000.00	1,000,000.00	19.13
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	140,874,205.00	2,210,000.00	143,084,205.00	2,846,152.30	1.99
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	53,810,000.00	-48,810,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,579,000.00	36,000,000.00	48,579,000.00	10,417,280.36	21.44
TOTAL 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		265,933,268.00	-6,000,000.00	259,933,268.00	14,263,432.66	5.49
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		265,933,268.00	-6,000,000.00	259,933,268.00	14,263,432.66	5.49
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,627,976,778.00	158,000,000.00	1,785,976,778.00	68,043,936.28	3.81
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		1,707,573,066.00	357,456,640.00	2,065,029,706.00	131,056,835.54	6.35
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA						
001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ						
000 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION						
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 17 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA					
01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA					
001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES					
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,800,000.00	3,400,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00
331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,200,000.00	23,600,000.00	34,800,000.00	9,988,958.08	28.70
TOTAL 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	14,000,000.00	27,000,000.00	41,000,000.00	9,988,958.08	24.36
TOTAL 001 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	14,000,000.00	27,000,000.00	41,000,000.00	9,988,958.08	24.36
TOTAL 01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA	14,000,000.00	27,000,000.00	41,000,000.00	9,988,958.08	24.36
TOTAL 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	14,000,000.00	27,000,000.00	41,000,000.00	9,988,958.08	24.36
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,721,573,066.00	399,456,640.00	2,121,029,706.00	141,045,793.62	6.65

ENTIDAD:11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	105,045.97	28.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,429,000.00	217,295.00	3,646,295.00	1,067,347.30	29.27
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	78,750.00	6,974.00	85,724.00	25,202.80	29.40
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	19,650.00	213,150.00	62,568.02	29.35
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,886,000.00	0.00	4,886,000.00	1,525,404.34	31.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 18 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
061	DIETAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	344,225.00	57,093.00	401,318.00	23,281.91	5.80
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	344,225.00	55,080.00	399,305.00	176,244.05	44.14
073	BONO VACACIONAL	4,500.00	1,442.00	5,942.00	244.11	4.11
111	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	80,812.76	33.67
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	15,314.78	30.63
113	TELEFONIA	191,800.00	0.00	191,800.00	91,015.00	47.45
121	DIVULGACION E INFORMACION	23,884.00	0.00	23,884.00	4,100.40	17.17
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	20,961.15	41.92
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	6,484.40	3.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,116.00	0.00	120,116.00	2,916.60	2.43
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	34,000.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	33.33
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	17,471.50	17.47
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,950.00	59.67
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,800.00	12.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,050.00	25.25
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	154,308.27	61.72
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,205.00	6.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 19 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	14,296.00	28.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	29,502.50	40.98
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	174.00	8.70
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,000.00	0.00	58,000.00	15,782.20	27.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74,000.00	0.00	74,000.00	5,276.28	7.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,149.30	38.31
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,828.00	35.35
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,166.00	8.61
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	506,255.00	88.04
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	18,000.00	138,000.00	38,048.50	27.57
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,998.00	3,900.00	43,898.00	22,184.00	50.54
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	222.00	14.80
274	CEMENTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	79.80	15.96
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,155.00	0.00	10,155.00	237.00	2.33
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,125.00	0.00	1,125.00	784.40	69.72
291	UTILES DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	6,103.17	24.41
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,474.10	17.37
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	209.84	6.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	246,587.00	0.00	246,587.00	25,944.34	10.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 20 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	381,800.00	381,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,252,050.00	-357,534.00	894,516.00	162,686.72	18.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,175,169.00	-577,722.00	597,447.00	78,401.35	13.12
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	577,722.00	577,722.00	577,721.16	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		15,632,706.00	2,234,250.00	17,866,956.00	4,957,254.02	27.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO		15,632,706.00	2,234,250.00	17,866,956.00	4,957,254.02	27.75
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		15,632,706.00	2,234,250.00	17,866,956.00	4,957,254.02	27.75
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA						
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	511,478,776.00	-234,961,754.00	276,517,022.00	96,302,902.35	34.83
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	715,252.50	54.19
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	91,142,938.00	-56,652,335.00	34,490,603.00	13,793,462.50	39.99
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA		602,621,714.00	-289,874,089.00	312,747,625.00	110,811,617.35	35.43
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	278,608,177.00	278,608,177.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	17,586,193.00	17,586,193.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	273,790.00	273,790.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	117,810.00	117,810.00	4,200.00	3.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 21 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)			0.00	296,585,970.00	296,585,970.00	4,200.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO			602,621,714.00	6,711,881.00	609,333,595.00	110,815,817.35	18.19
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA			602,621,714.00	6,711,881.00	609,333,595.00	110,815,817.35	18.19
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
000 SIN PROYECTO							
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA							
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		155,652,005.00	-70,929,063.00	84,722,942.00	35,182,094.03	41.53
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		23,361,601.00	-14,885,887.00	8,475,714.00	2,292,670.97	27.05
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA			179,013,606.00	-85,814,950.00	93,198,656.00	37,474,765.00	40.21
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	60,231,871.00	60,231,871.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	5,638,927.00	5,638,927.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)			0.00	65,870,798.00	65,870,798.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO			179,013,606.00	-19,944,152.00	159,069,454.00	37,474,765.00	23.56
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA			179,013,606.00	-19,944,152.00	159,069,454.00	37,474,765.00	23.56
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			797,268,026.00	-10,998,021.00	786,270,005.00	153,247,836.37	19.49
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	10,338,139.00	10,338,139.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	659,882.00	659,882.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			0.00	10,998,021.00	10,998,021.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 22 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	10,998,021.00	10,998,021.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	10,998,021.00	10,998,021.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		0.00	10,998,021.00	10,998,021.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-		797,268,026.00	0.00	797,268,026.00	153,247,836.37	19.22
ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES						
12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	90,811.85	29.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,340.00	0.00	11,340.00	3,614.03	31.87
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	104,148.71	31.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	53,744.00	24.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	262,666.67	34.47
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	14,250.00	0.00	14,250.00	6,125.40	42.99
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	9,000.00	81,000.00	18,083.61	22.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,908,000.00	0.00	4,908,000.00	2,043,267.63	41.63
071	AGUINALDO	1,300,720.00	0.00	1,300,720.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,300,720.00	-9,067.00	1,291,653.00	68,337.37	5.29
073	BONO VACACIONAL	4,934.00	67.00	5,001.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	44,866.86	22.43
112	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,450.43	14.50
113	TELEFONIA	97,500.00	0.00	97,500.00	14,306.00	14.67
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	707.00	70.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	400.00	26.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 23 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	7,590.00	3.80
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	15,600.00	34.67
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	7,505.00	150.10
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	16,720.00	22.29
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	849.20	8.49
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	65,876.64	73.20
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	17,536.00	43.84
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	0.00	348,000.00	61,600.00	17.70
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	3,107.00	310.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	0.00	15,290.00	2,500.25	16.35
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,920.00	0.00	14,920.00	566.25	3.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,519.40	50.65
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 24 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,580.00	0.00	26,580.00	23,737.00	89.30
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	1,216.00	32.86
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,541.00	0.00	8,541.00	209.10	2.45
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,854.00	0.00	4,854.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,200.00	-100,000.00	42,200.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	83,000.00	-52,000.00	31,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,701,438.00	0.00	10,701,438.00	2,940,261.40	27.48
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	57,600.00	30.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	0.00	7,560.00	2,520.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	72,600.00	32.18
071	AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	30,430.00	94.70
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	152,032.00	0.00	152,032.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 25 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,530.00	0.00	30,530.00	7,459.95	24.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	0.00	5,055.00	2,809.00	55.57
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,150.00	0.00	4,150.00	3,000.00	72.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,450.00	0.00	37,450.00	7,950.00	21.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	965.00	4.02
254	ARTICULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	32.40	21.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	227,265.00	90.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	0.00	33,953.00	995.00	2.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	0.00	7,100.00	3,309.00	46.61
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	233.75	38.96
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,714.00	0.00	24,714.00	10,340.20	41.84
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	212.50	4.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	42,316.51	21.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 26 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		1,298,562.00	0.00	1,298,562.00	470,138.31	36.20
TOTAL 000 SIN PROYECTO		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,410,399.71	28.42
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,410,399.71	28.42
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,410,399.71	28.42
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,410,399.71	28.42
ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL						
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,988,016.00	0.00	1,988,016.00	614,396.80	30.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732.00	0.00	732.00	132.00	18.03
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	82,440.00	0.00	82,440.00	25,680.43	31.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,793,600.00	0.00	5,793,600.00	1,856,789.67	32.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	961,240.00	0.00	961,240.00	246,802.15	25.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	658,535.48	36.50
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,125.00	0.00	13,125.00	5,200.00	39.62
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,102,960.00	0.00	1,102,960.00	182,512.49	16.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,372,800.00	0.00	38,372,800.00	14,821,781.58	38.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 27 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
031	JORNALES	1,412,754.00	0.00	1,412,754.00	396,967.77	28.10
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	37,142.00	0.00	37,142.00	7,493.81	20.18
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,169,370.00	0.00	2,169,370.00	562,265.98	25.92
071	AGUINALDO	5,618,645.00	-1,463,089.00	4,155,556.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,618,256.00	-1,462,521.00	4,155,735.00	888,097.03	21.37
073	BONO VACACIONAL	42,968.00	0.00	42,968.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	21,342,800.00	0.00	21,342,800.00	3,925,293.66	18.39
112	AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	589,449.08	19.65
113	TELEFONIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	193,143.23	16.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	2,050.20	5.13
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	51,417.01	51.42
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	18,191.02	6.06
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	5,646.00	2.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,081.00	0.00	595,081.00	200,100.00	33.63
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	2.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-19,920.00	130,080.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-99,000.00	51,000.00	57,750.00	113.24
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-288,000.00	862,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-1,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,456,000.00	-570,500.00	2,885,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	53,993.00	36.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	298.20	0.30
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000.00	-213,160.00	786,840.00	1,050.00	0.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 28 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,000.00	-1,355,163.00	644,837.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	-147,996.00	1.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,805,200.00	16,046,257.00	26,851,457.00	26,351,456.39	98.14
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,900,000.00	0.00	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	10,026.00	66.84
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	41,772.60	46.41
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	580,000.00	-390,000.00	190,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,750,000.00	-2,250,000.00	500,000.00	75,697.78	15.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,543.30	7.72
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225,000.00	-125,000.00	100,000.00	84,432.20	84.43
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	-700,000.00	500,000.00	2,411.30	0.48
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	-150,000.00	225,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,750.00	0.00	53,750.00	57,904.50	107.73
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	0.00	135,000.00	17,471.80	12.94
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	122,500.00	0.00	122,500.00	10,454.23	8.53
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	30,000.00	0.00	30,000.00	926.38	3.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	22,500.00	0.00	22,500.00	850.65	3.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 29 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	207.90	0.00
291	UTILES DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	61,386.10	17.05
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	34,830.50	46.44
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	30.90	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	8,266.42	4.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,001.00	-175,000.00	175,001.00	4,807.39	2.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	4,710.55	29.44
322	EQUIPO DE OFICINA	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	706,829.38	28.27
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		140,832,077.00	2,161,908.00	142,993,985.00	52,845,790.86	36.96
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	928,488.00	0.00	928,488.00	287,732.84	30.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,020.00	0.00	37,020.00	11,115.80	30.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,693,400.00	0.00	2,693,400.00	855,916.12	31.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,023,200.00	0.00	11,023,200.00	3,927,036.67	35.63
031	JORNALES	339,722.00	0.00	339,722.00	96,604.20	28.44
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,220.00	0.00	11,220.00	2,100.00	18.72
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	514,800.00	0.00	514,800.00	135,200.00	26.26
071	AGUINALDO	337,232.00	0.00	337,232.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	337,621.00	0.00	337,621.00	312,390.08	92.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 30 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	917,894.00	36.72
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	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
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	138,770.00	46.26
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	0.00	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
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	668,340.00	55.70
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	480,000.00	0.00	480,000.00	282,340.00	58.82
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	480,000.00	0.00	480,000.00	87,935.00	18.32
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,440,000.00	0.00	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,794.00	13.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,750.00	0.00	68,750.00	79.00	0.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	626.25	4.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 31 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	2,650.00	7.07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,000.00	0.00	212,000.00	4,330.00	2.04
265	ASFALTO Y SIMILARES	232,500.00	0.00	232,500.00	2,440.00	1.05
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,500.00	0.00	82,500.00	5,350.00	6.48
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	0.00	135,000.00	4,931.43	3.65
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,375.00	0.00	44,375.00	690.00	1.55
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	31,250.00	0.00	31,250.00	2,412.00	7.72
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	47,000.00	0.00	47,000.00	2,385.00	5.07
286	HERRAMIENTAS MENORES	25,625.00	0.00	25,625.00	1,732.00	6.76
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	4,677.00	4.45
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	14,913.15	14.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	28,285.00	18.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	165.00	1.32
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		25,966,613.00	0.00	25,966,613.00	7,804,024.54	30.05
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,472,000.00	0.00	8,472,000.00	4,058,508.06	47.90
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 32 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		9,042,000.00	0.00	9,042,000.00	4,058,508.06	44.89
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	22,820.00	26.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	1,100.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	63,800.00	28.74
071	AGUINALDO	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,690.00	0.00	23,690.00	19,430.00	82.02
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	204,772.22	34.13
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	-125,000.00	175,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,080,000.00	-761,908.00	318,092.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,430,000.00	-650,000.00	780,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,500.00	0.00	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	142,500.00	0.00	142,500.00	298.08	0.21
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,250.00	0.00	26,250.00	42.00	0.16
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 33 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	UTILES DE OFICINA	25,200.00	0.00	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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	-375,000.00	225,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		<u>5,416,310.00</u>	<u>-2,161,908.00</u>	<u>3,254,402.00</u>	<u>312,262.30</u>	<u>9.60</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>181,257,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>181,257,000.00</u>	<u>65,020,585.76</u>	<u>35.87</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>181,257,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>181,257,000.00</u>	<u>65,020,585.76</u>	<u>35.87</u>
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		<u>181,257,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>181,257,000.00</u>	<u>65,020,585.76</u>	<u>35.87</u>
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL		<u>181,257,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>181,257,000.00</u>	<u>65,020,585.76</u>	<u>35.87</u>

ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	0.00	875,472.00	290,666.48	33.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	0.00	56,760.00	18,920.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	2,500.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	13,391.13	33.06
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	0.00	433,800.00	143,946.77	33.18
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	236,000.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	4,862.90	36.02
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	19,000.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 34 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	0.00	516,000.00	172,000.00	33.33
031	JORNALES	769,156.00	0.00	769,156.00	244,792.94	31.83
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,740.00	0.00	10,740.00	2,300.00	21.42
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,600.00	0.00	285,600.00	90,045.17	31.53
071	AGUINALDO	702,576.00	-300,000.00	402,576.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	703,455.00	-446,000.00	257,455.00	224,794.22	87.31
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	76,778.00	0.00	76,778.00	14,836.00	19.32
112	AGUA	97,484.00	0.00	97,484.00	43,529.16	44.65
113	TELEFONIA	105,980.00	0.00	105,980.00	60,036.04	56.65
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	1,100.00	35.48
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,968.00	0.00	16,968.00	11,241.42	66.25
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	29,174.40	48.62
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	515,240.00	-132.00	515,108.00	4,935.00	0.96
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	250.00	5.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,439.00	0.00	56,439.00	7,552.00	13.38
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	3,325.00	39.12
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,500.00	0.00	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
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 35 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,000.00	28,183.00	65,183.00	65,182.43	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,999.16	33.33
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,320.00	23.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,010.00	0.00	25,010.00	4,968.00	19.86
232	ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	160.00	36.36
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,158.00	0.00	39,158.00	35,725.00	91.23
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,440.00	0.00	17,440.00	11,369.94	65.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,690.00	-9,900.00	15,790.00	14,550.86	92.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,005.00	0.00	2,005.00	500.00	24.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	0.00	2,980.00	190.00	6.38
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,035.00	0.00	1,035.00	679.89	65.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	101.00	4.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-47,122.00	202,878.00	2,910.00	1.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,580.00	0.00	3,580.00	906.85	25.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	0.00	90,070.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	620.50	103.42
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	90.00	45.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	132.00	132.00	131.00	99.24
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 36 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	20,920.00	0.00	20,920.00	1,966.11	9.40
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	750.00	0.00	750.00	137.90	18.39
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,745.00	0.00	1,745.00	134.40	7.70
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,001.00	0.00	7,001.00	1,605.50	22.93
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,400.00	0.00	50,400.00	13,770.00	27.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,002.00	-518,113.00	81,889.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,939.00	18,939.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		10,500,000.00	-2,308,000.00	8,192,000.00	1,810,825.17	22.10
TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,500,000.00	-2,308,000.00	8,192,000.00	1,810,825.17	22.10
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
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
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	12,347,873.00	0.00	12,347,873.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,402,127.00	0.00	5,402,127.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		28,500,000.00	-2,308,000.00	26,192,000.00	1,810,825.17	6.91
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		28,500,000.00	-2,308,000.00	26,192,000.00	1,810,825.17	6.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 37 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
96 RECONSTRUCCION N7						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7		0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	2,308,000.00	2,308,000.00	0.00	0.00
001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 002 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,821.00	21,821.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	72,540.00	72,540.00	70,672.06	97.42
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	6,827,159.00	6,827,159.00	2,547,082.37	37.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 38 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	78,480.00	78,480.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,617,754.43	37.40
TOTAL 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,617,754.43	37.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	9,308,000.00	9,308,000.00	2,617,754.43	28.12
TOTAL 96 RECONSTRUCCION N7		0.00	9,308,000.00	9,308,000.00	2,617,754.43	28.12
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		28,500,000.00	7,000,000.00	35,500,000.00	4,428,579.60	12.47
ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL						
15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	317,513.31	35.05
071	AGUINALDO	568,062.00	0.00	568,062.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	568,062.00	0.00	568,062.00	20,814.84	3.66
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	49,436.69	27.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 39 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONIA	149,000.00	0.00	149,000.00	83,562.90	56.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	560.00	31.11
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	1,286.40	42.88
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	4,750.00	15.83
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,852.00	0.00	15,852.00	10,772.71	67.96
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	11,394.98	45.58
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	16,496.48	82.48
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	34,170.00	37.97
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	17,520.00	58.40
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	14,000.00	56.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,359.21	43.59
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,650.00	27.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	3,141.75	9.94
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	486.00	19.44
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	3,256.30	41.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,103.00	0.00	29,103.00	10,724.70	36.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	360.00	19.46
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	246.60	75.88
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	48.00	14.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	55.00	3.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	92,229.12	59.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	9,485.70	90.75
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	199.50	39.90

PAGINA : 40 DE 86
FECHA : 05/09/2016
HORA : 16:38.44
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	100.00	0.00	100.00	26.00	26.00	
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	293.45	29.35	
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
291	UTILES DE OFICINA	11,990.00	0.00	11,990.00	8,237.95	68.71	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,320.00	0.00	24,320.00	4,629.00	19.03	
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,900.00	0.00	18,900.00	4,535.72	24.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,118.00	0.00	114,118.00	57,344.35	50.25	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	999.00	97.94	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,089.00	0.00	37,089.00	20,347.04	54.86	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,089.00	0.00	37,089.00	1,881.47	5.07	
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,513,577.00	0.00	3,513,577.00	908,858.17	25.87	
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
031	JORNALES	1,318,479.00	0.00	1,318,479.00	390,104.94	29.59	
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,512.00	0.00	14,512.00	4,637.31	31.96	
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,125.00	0.00	127,125.00	41,052.41	32.29	
071	AGUINALDO	114,253.00	0.00	114,253.00	0.00	0.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,877.00	0.00	109,877.00	88,922.60	80.93	
073	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,733.00	17.33	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	3,300.15	33.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,100.00	0.00	13,100.00	4,700.00	35.88	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	4,402.40	63.80	
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		1,735,776.00	0.00	1,735,776.00	538,852.81	31.04	
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 41 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	359,616.00	0.00	359,616.00	115,331.88	32.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	4,371.12	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,251.00	0.00	11,251.00	3,650.04	32.44
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,150.00	0.00	165,150.00	52,450.00	31.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	951,996.00	0.00	951,996.00	315,252.26	33.11
031	JORNALES	1,049,250.00	0.00	1,049,250.00	331,790.37	31.62
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,468.00	0.00	17,468.00	6,088.21	34.85
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	109,875.00	0.00	109,875.00	36,629.03	33.34
071	AGUINALDO	132,705.00	0.00	132,705.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	133,908.00	0.00	133,908.00	122,612.42	91.56
073	BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	81,668.68	18.15
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	742.90	14.57
113	TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	15,209.20	38.02
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	50.84	16.95
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	118,545.00	0.00	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
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	68.96	7.66
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	45.00	7.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98,478.00	0.00	98,478.00	19,000.00	19.29
291	UTILES DE OFICINA	4,797.00	0.00	4,797.00	540.00	11.26
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118,544.00	0.00	118,544.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		4,250,647.00	0.00	4,250,647.00	1,105,500.91	26.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 42 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,553,211.89	26.88
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,553,211.89	26.88
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,553,211.89	26.88
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL		9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,553,211.89	26.88
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-						
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	74,000.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,249,200.00	0.00	1,249,200.00	422,838.71	33.85
071	AGUINALDO	164,716.00	0.00	164,716.00	2,526.98	1.53
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	164,716.00	0.00	164,716.00	21,547.88	13.08
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	26.78	6.70
111	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	7,496.72	10.00
113	TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	24,597.47	28.40
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	2,463.00	9.85
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	170,686.00	-72,000.00	98,686.00	11,331.00	11.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	295.00	10,295.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	6,775.00	45.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 43 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,900.00	-125,000.00	119,900.00	16,350.00	13.64
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	6,690.00	19.11
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	8,300.00	3.32
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	4,092.00	5.46
183	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	222,000.00	378,000.00	126,967.74	33.59
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	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	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	0.00	106,000.00	23,806.45	22.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	19,756.80	49.39
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,988.00	0.00	14,988.00	477.42	3.19
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	1,119.00	2.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,500.00	-26,185.00	109,315.00	3,631.25	3.32
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	0.00	22,600.00	9,804.00	43.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,000.00	0.00	31,000.00	2,768.20	8.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56,025.00	0.00	56,025.00	878.80	1.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,320.00	340.00	2,660.00	2,659.10	99.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	1,694.00	13.23
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	36,000.00	20,000.00	56,000.00	290.72	0.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	425.00	0.00	425.00	60.00	14.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	-25,000.00	162,500.00	5,472.00	3.37
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,850.00	0.00	19,850.00	2,855.80	14.39
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00	0.00	1,100.00	5,394.50	490.41
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 44 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
286	HERRAMIENTAS MENORES	280.00	0.00	280.00	25.00	8.93
291	UTILES DE OFICINA	12,310.00	0.00	12,310.00	5,130.90	41.68
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	229.80	10.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	218,196.00	-25,000.00	193,196.00	33,430.97	17.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,387.00	0.00	350,387.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,174,075.00	-100,000.00	5,074,075.00	885,143.99	17.44
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	23,806.45	30.52
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		192,925.00	100,000.00	292,925.00	23,806.45	8.13
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,367,000.00	0.00	5,367,000.00	908,950.44	16.94
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,367,000.00	0.00	5,367,000.00	908,950.44	16.94
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		5,367,000.00	0.00	5,367,000.00	908,950.44	16.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 45 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-		5,367,000.00	0.00	5,367,000.00	908,950.44	16.94
ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-						
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	187,032.26	31.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	156,000.00	996,000.00	332,000.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	9,000.00	22,500.00	4,088.71	18.17
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	236,000.00	0.00	236,000.00	62,532.26	26.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,122,452.00	-191,829.00	1,930,623.00	751,964.45	38.95
071	AGUINALDO	1,158,396.00	-840,561.00	317,835.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,158,396.00	-156,000.00	1,002,396.00	116,158.94	11.59
073	BONO VACACIONAL	2,934.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	510,000.00	-40,079.00	469,921.00	94,091.86	20.02
112	AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	1,753.98	7.31
113	TELEFONIA	244,340.00	875.00	245,215.00	144,849.98	59.07
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	360.00	-3.00	357.00	25.00	7.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	4,048.00	33.73
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,250.00	-10,000.00	3,250.00	1,933.80	59.50
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-12,390.00	2,610.00	2,610.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 46 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	58,870.00	-50,000.00	8,870.00	2,917.50	32.89
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	127,274.00	-13,637.00	113,637.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,819,576.00	1,819,576.00	266,448.00	14.64
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,690,840.00	-181,158.00	1,509,682.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	186,344.00	-19,159.00	167,185.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	3,274.68	65.49
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,508.00	-47,000.00	114,508.00	28,376.50	24.78
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,009.00	0.00	25,009.00	8,950.69	35.79
241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-10,210.00	5,790.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-48,949.00	1,051.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,508.00	-1,413.00	1,095.00	1,095.00	100.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,008.00	-8.00	1,000.00	999.20	99.92
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	2,427.96	1.47
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,710.00	-19,767.00	19,943.00	460.00	2.31
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-340.00	660.00	660.00	100.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	1,300.00	-790.00	510.00	142.45	27.93
286 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,733.00	1,267.00	1,266.15	99.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 47 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	UTILES DE OFICINA	8,500.00	-6,111.00	2,389.00	40.00	1.67
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125,585.00	1,463,096.00	2,588,681.00	1,394,683.95	53.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,985,440.00	-1,949,920.00	18,035,520.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,300.00	-83,643.00	158,657.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,229.00	53,229.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	139,505.00	139,505.00	139,504.90	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		31,012,744.00	-203,720.00	30,809,024.00	3,556,836.22	11.54
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	4,540.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	300.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	2,600.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,508,000.00	-30,387.00	2,477,613.00	997,250.97	40.25
031	JORNALES	1,725,043.00	0.00	1,725,043.00	539,578.53	31.28
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,415.00	0.00	15,415.00	4,664.13	30.26
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,750.00	0.00	193,750.00	60,088.71	31.01
071	AGUINALDO	816,827.00	-586,120.00	230,707.00	2,234.09	0.97
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	818,789.00	0.00	818,789.00	131,229.30	16.03
073	BONO VACACIONAL	13,137.00	0.00	13,137.00	90.28	0.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 48 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	35,004.00	95,004.00	36,837.55	38.77
113	TELEFONIA	54,000.00	-115.00	53,885.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,518.00	0.00	1,518.00	1,469.85	96.83
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	4,999.40	99.99
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-53,800.00	6,200.00	5,400.00	87.10
142	FLETES	2,028.00	-2,028.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,178.00	-2,178.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,665.00	9,335.00	6,020.00	64.49
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,536.00	-10,000.00	3,536.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	61,600.00	-61,225.00	375.00	375.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205,792.00	0.00	205,792.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,050.00	-28,300.00	7,750.00	4,050.00	52.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,150.00	-6,407.00	3,743.00	2,426.42	64.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,000.00	-36,327.00	3,673.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,310.00	-23,310.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,120.00	-10,991.00	4,129.00	4,128.50	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,960.00	-30,967.00	29,993.00	14,627.74	48.77
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 49 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	-5,723.00	3,300.00	3,300.00	100.00
274	CEMENTO	10,185.00	-10,185.00	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
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	22,222.00	-22,222.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	29,440.00	-29,440.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	40,000.00	-23,964.00	16,036.00	4,281.50	26.70
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,950.00	-12,237.00	7,713.00	3,253.00	42.18
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,155.00	-10,155.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	-21,780.00	18,220.00	12,478.79	68.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,882.00	0.00	44,882.00	26,181.27	58.33
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,395.00	45,395.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,275.00	50,275.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,819,050.00	1,819,050.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		7,514,190.00	452,588.00	7,966,778.00	1,872,405.03	23.50
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	768,000.00	52,261.00	820,261.00	305,120.00	37.20
031	JORNALES	451,200.00	0.00	451,200.00	142,057.62	31.48
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,475.00	0.00	8,475.00	2,620.00	30.91
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	0.00	51,250.00	16,000.00	31.22
071	AGUINALDO	37,088.00	0.00	37,088.00	69.75	0.19
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,604.00	0.00	37,604.00	35,636.30	94.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 50 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	770.00	770.00	216.00	28.05
113	TELEFONIA	20,830.00	-760.00	20,070.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-4,680.00	5,320.00	2,560.00	48.12
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	6,452.00	64.52
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,906.00	0.00	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	-9,985.00	9,870.00	2,710.00	27.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	576.60	57.66
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	-5,079.00	5,421.00	5,420.30	99.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,500.00	-765.00	18,735.00	15,865.56	84.68
328	EQUIPO DE COMPUTO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		1,627,000.00	-33,738.00	1,593,262.00	535,304.13	33.60
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	975,540.00	169,955.00	1,145,495.00	418,170.00	36.51
031	JORNALES	2,339,667.00	0.00	2,339,667.00	764,241.90	32.66
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,894.00	0.00	24,894.00	6,935.37	27.86
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	263,502.00	0.00	263,502.00	85,375.00	32.40
071	AGUINALDO	192,357.00	0.00	192,357.00	1,783.53	0.93
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,014.00	0.00	195,014.00	184,828.25	94.78
073	BONO VACACIONAL	17,621.00	0.00	17,621.00	100.00	0.57
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,305.00	4,305.00	2,488.00	57.79
112	AGUA	1,706.00	0.00	1,706.00	1,121.50	65.74
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,082.01	27.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 51 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-5,025.00	4,975.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	12,332.00	61.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	130.00	3.25
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-46,616.00	3,384.00	3,139.00	92.76
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	1,875.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	10,488.00	69.92
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-100.00	300.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
222	MINERALES METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,145.00	-2,313.00	2,832.00	23.00	0.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	-6,005.00	995.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	99,990.00	-99,990.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 52 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	-9,900.00	15,000.00	13,534.00	90.23
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	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
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,999.30	99.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	-6,079.00	921.00	921.00	100.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,483.00	-10,932.00	6,551.00	1,639.37	25.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		<u>4,609,583.00</u>	<u>-301,250.00</u>	<u>4,308,333.00</u>	<u>1,515,206.23</u>	<u>35.17</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		44,763,517.00	-86,120.00	44,677,397.00	7,479,751.61	16.74
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEREOLÓGICA E HIDROLOGICA						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION						
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 53 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEREOLÓGICA E HIDROLOGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		44,763,517.00	-86,120.00	44,677,397.00	7,479,751.61	16.74
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		44,763,517.00	-86,120.00	44,677,397.00	7,479,751.61	16.74
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-		44,763,517.00	-86,120.00	44,677,397.00	7,479,751.61	16.74
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	78,392.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	162,000.00	33.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	30,000.00	27.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	1,197,273.14	42.33
071	AGUINALDO	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	6,437.16	6.44
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	36,558.14	36.56
073	BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	83.06	6.23
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	792.52	6.60
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	501.86	5.58
113	TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	27,404.76	32.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	1,000.00	15.38
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	4,100.40	82.01
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 54 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	3,192.00	91.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-26,500.00	3,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	1,842.00	61.40
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	19,040.00	28.85
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	-50,000.00	23,000.00	4,995.00	21.72
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	-10,000.00	12,450.00	10,970.00	88.11
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	5,825.87	23.30
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	8,795.00	39.09
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,350.00	15.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	-5,000.00	9,500.00	3,763.00	39.61
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	5,554.22	37.03
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	114,193.54	63.44
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	25.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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	1,100.00	7.33
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-500.00	500.00	120.00	24.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,500.00	6,500.00	516.95	7.95
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	36,000.00	36.36
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	5,876.00	53.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,135.00	8,500.00	44,635.00	27,219.22	60.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,650.00	0.00	3,650.00	1,608.00	44.05
232	ACABADOS TEXTILES	12,100.00	-3,000.00	9,100.00	2,487.95	27.34
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 55 DE 86
FECHA : 05/09/2016
HORA : 16:38.44
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

**002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS
POSTALES CONCESIONADOS**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 56 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	514,800.00	0.00	514,800.00	161,612.90	31.39
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-2,100.00	57,900.00	5,439.00	9.39
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	4,732.64	15.78
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	1,600.00	22,600.00	1,345.31	5.95
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	4,510.00	83.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	1,648.00	23.54
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,350.00	-12,300.00	50.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	414.00	51.75
291	UTILES DE OFICINA	11,344.00	3,700.00	15,044.00	5,609.66	37.29
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,828.00	-10,000.00	15,828.00	15,330.65	96.86
TOTAL 002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS		712,512.00	-40,850.00	671,662.00	200,642.16	29.87
003 000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 57 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
142	FLETES	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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
TOTAL 003 000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	2,186,884.85	37.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	2,186,884.85	37.99
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	2,186,884.85	37.99
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	2,186,884.85	37.99
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,256,809.00	4,256,809.00	3,179,623.92	74.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,166,405.00	1,166,405.00	281,548.99	24.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,250.00	74,250.00	35,898.08	48.35
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	942,300.00	942,300.00	248,735.21	26.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,379,312.00	0.00	1,379,312.00	348,547.02	25.27
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 58 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	482,072.00	482,072.00	245,138.52	50.85
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	518,453.00	518,453.00	405,239.91	78.16
073	BONO VACACIONAL	0.00	9,994.00	9,994.00	4,556.87	45.60
111	ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	61,231.57	12.76
112	AGUA	288,000.00	0.00	288,000.00	37,249.59	12.93
113	TELEFONIA	281,477.00	0.00	281,477.00	134,220.23	47.68
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	389.00	15.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	300.00	8.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	1,082.69	1.80
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	396,492.00	0.00	396,492.00	4,983.22	1.26
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,654,704.00	-500,000.00	1,154,704.00	32,184.00	2.79
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	192,000.00	0.00	192,000.00	27,360.00	14.25
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,592,816.00	-767,670.00	1,825,146.00	4,352.76	0.24
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200,000.00	-1,150,000.00	50,000.00	16,700.00	33.40
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,675.00	1.40
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	22,600.00	47.08
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,650.00	3.30
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	2,350.00	9.40
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	3,799,200.00	-1,891,612.00	1,907,588.00	186,203.86	9.76
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	475,200.00	-237,600.00	237,600.00	63,290.32	26.64
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	686,400.00	-294,019.00	392,381.00	19,000.00	4.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 59 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600,000.00	-2,651,477.00	948,523.00	30,000.00	3.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,599,676.00	-337,804.00	1,261,872.00	829,326.68	65.72
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	2,000.00	4.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,936.00	0.00	7,936.00	5,379.67	67.79
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	750,000.00	0.00	750,000.00	92,000.00	12.27
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,600.00	0.00	39,600.00	19,440.63	49.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,400.00	0.00	49,400.00	39,145.20	79.24
232	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	2,288.50	3.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,868.00	0.00	14,868.00	11,184.10	75.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,500.00	0.00	33,500.00	8,885.25	26.52
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,994.00	33.23
254	ARTICULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	280.00	7.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,125.00	18.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-504,500.00	295,500.00	90,420.00	30.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,500.00	0.00	25,500.00	23,235.45	91.12
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,230.00	0.00	7,230.00	6,719.57	92.94
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	478.00	47.80
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	48,792.00	0.00	48,792.00	15,147.53	31.05
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,300.00	0.00	29,300.00	19,368.50	66.10
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 60 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	54,244.00	0.00	54,244.00	2,960.14	5.46
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	992,064.00	-350,000.00	642,064.00	6,845.00	1.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,820.00	0.00	5,820.00	182.00	3.13
322	EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	875,000.00	0.00	875,000.00	36,150.00	4.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	850,000.00	1,350,000.00	1,106,294.33	81.95
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	241,426.86	80.48
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		26,944,233.00	-1,441,899.00	25,502,334.00	7,958,387.17	31.21
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	819,348.00	819,348.00	598,646.66	73.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	288,810.00	288,810.00	54,485.14	18.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	7,799.60	43.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	159,000.00	159,000.00	28,645.95	18.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	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
071	AGUINALDO	0.00	93,420.00	93,420.00	48,391.79	51.80
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	101,084.00	101,084.00	87,080.67	86.15
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,458.00	1,458.00	540.30	37.06
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	11,881.70	23.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	8,906.00	8.91
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	-477,190.00	22,810.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 61 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,604.00	0.00	20,604.00	1,922.50	9.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,490.00	0.00	28,490.00	150.00	0.53
232	ACABADOS TEXTILES	4,858.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,909.00	0.00	11,909.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	71,045.00	0.00	71,045.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	60,150.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	176.00	0.00	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	82,278.00	0.00	82,278.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	392,495.43	78.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	115,254.66	76.84
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		2,384,727.00	739,930.00	3,124,657.00	1,356,200.40	43.40
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	882,481.00	882,481.00	661,946.17	75.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	0.00	193,325.00	193,325.00	51,338.87	26.56
014	DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,366.00	21,366.00	6,814.93	31.90
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	186,899.00	186,899.00	43,006.65	23.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	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
071	AGUINALDO	0.00	100,224.00	100,224.00	51,457.51	51.34
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	108,135.00	108,135.00	89,345.30	82.62
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,458.00	1,458.00	515.09	35.33
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 62 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	0.00	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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	407,125.00	0.00	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
291	UTILES DE OFICINA	1,856.00	0.00	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	879,913.00	-327,919.00	551,994.00	488,615.41	88.52
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	121,960.35	81.31
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		3,478,316.00	701,969.00	4,180,285.00	1,515,000.28	36.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO		32,807,276.00	0.00	32,807,276.00	10,829,587.85	33.01
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		32,807,276.00	0.00	32,807,276.00	10,829,587.85	33.01
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		32,807,276.00	0.00	32,807,276.00	10,829,587.85	33.01
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 63 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-		33,982,276.00	0.00	33,982,276.00	10,829,587.85	31.87
ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-						
23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	57,592.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	217,048.39	28.71
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,750.00	0.00	6,750.00	1,500.00	22.22
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	18,983.88	24.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,680.00	0.00	608,680.00	207,870.97	34.15
061	DIETAS	230,400.00	-116,077.00	114,323.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,074,973.00	0.00	1,074,973.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,074,973.00	0.00	1,074,973.00	31,245.38	2.91
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	6,362.05	6.63
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	949.57	1.98
113	TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	25,150.63	26.20
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	90.00	9.38
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	300.00	15.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	1.20
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00	-35,000.00	7,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-30,000.00	57,500.00	17,933.00	31.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 64 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,625.00	46.25
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	940.00	9.40
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,700.00	28.50
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	29,343.51	97.81
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,098.31	16.39
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	26,400.00	24.44
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,522.18	62.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,236.00	0.00	16,236.00	4,233.30	26.07
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	366.50	38.18
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,735.00	0.00	27,735.00	6,861.50	24.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,865.00	0.00	23,865.00	330.00	1.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	14.50	0.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	-28,000.00	84,800.00	71,549.00	84.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,275.00	-30,000.00	35,275.00	5,503.00	15.60
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,725.00	0.00	9,725.00	4,176.90	42.95
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,351.00	0.00	1,351.00	201.25	14.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 65 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	97.30	9.73
291	UTILES DE OFICINA	27,105.00	0.00	27,105.00	1,616.00	5.96
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,155.00	0.00	13,155.00	3,645.50	27.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	13,250.75	18.93
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	169,710.00	0.00	169,710.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	69,476.00	-17,000.00	52,476.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	116,077.00	116,077.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,527,180.00	-195,000.00	5,332,180.00	828,620.37	15.54
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	691,320.00	0.00	691,320.00	204,500.01	29.58
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	1,200.00	2.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	32,800.00	-25,000.00	7,800.00	2,133.00	27.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,700.00	-80,000.00	8,700.00	808.00	9.29
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA		972,820.00	-205,000.00	767,820.00	208,641.01	27.17
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,500,000.00	-400,000.00	6,100,000.00	1,037,261.38	17.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA						
		6,500,000.00	-400,000.00	6,100,000.00	1,037,261.38	17.00
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA		6,500,000.00	-400,000.00	6,100,000.00	1,037,261.38	17.00
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-		6,500,000.00	-400,000.00	6,100,000.00	1,037,261.38	17.00

ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y
 MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 66 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	30,300.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	15,000.00	483,000.00	152,903.23	31.66
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	3,375.00	7,875.00	2,576.61	32.72
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,750.00	4,500.00	54,250.00	1,967.74	3.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	515,051.61	28.14
071	AGUINALDO	113,193.00	0.00	113,193.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	113,193.00	-22,924.00	90,269.00	24,225.40	26.84
073	BONO VACACIONAL	751.00	49.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	44,831.84	20.76
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	409.66	3.41
113	TELEFONIA	90,248.00	0.00	90,248.00	36,459.37	40.40
121	DIVULGACION E INFORMACION	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	81,154.00	7,000.00	88,154.00	9,500.00	10.78
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	53,154.00	0.00	53,154.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,335,000.00	-1,335,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,512.00	0.00	47,512.00	31,206.00	65.68
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	148,354.00	15,000.00	163,354.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	30,180.00	30.18
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	91,158.00	0.00	91,158.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,545,775.00	0.00	3,545,775.00	741,615.05	20.92
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,872.00	4,725.00	87,597.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	87,805.88	29.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 67 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	115,000.00	2,000.00	117,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,220.00	11,610.00	66,830.00	4,966.37	7.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,544.00	0.00	26,544.00	5,064.00	19.08
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	180.00	180.00	180.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	0.00	37,450.00	5,811.00	15.52
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,496.00	0.00	1,496.00	1,637.44	109.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	58,720.00	0.00	58,720.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,100.00	0.00	100,100.00	90,000.00	89.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,950.00	0.00	28,950.00	10,499.45	36.27
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	0.00	8,022.00	189.20	2.36
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	220.00	22.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 68 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,463.00	0.00	7,463.00	633.70	8.49
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,605.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-49,238.00	100,762.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,955,400.00	-1,650,000.00	305,400.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,420,751.00	-1,323,187.00	1,097,564.00	165,665.75	15.09
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		14,450,742.00	-4,308,187.00	10,142,555.00	1,993,899.30	19.66
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	26,709.68	23.43
183	SERVICIOS JURIDICOS	3,079,000.00	-1,234,755.00	1,844,245.00	309,903.30	16.80
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,077.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 69 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,700.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,638.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		3,529,258.00	-1,234,755.00	2,294,503.00	336,612.98	14.67
TOTAL 000 SIN PROYECTO		17,980,000.00	-5,542,942.00	12,437,058.00	2,330,512.28	18.74
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION						
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		35,980,000.00	-5,542,942.00	30,437,058.00	2,330,512.28	7.66
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		35,980,000.00	-5,542,942.00	30,437,058.00	2,330,512.28	7.66
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						
01 ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA						
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 70 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	100,000.00	62.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,263,050.00	6,263,050.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA		0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	240,000.00	3.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	240,000.00	3.45
TOTAL 01 ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II		0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	240,000.00	3.45
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		0.00	6,962,150.00	6,962,150.00	240,000.00	3.45
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		35,980,000.00	1,419,208.00	37,399,208.00	2,570,512.28	6.87

ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	113,333.33	37.78
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	1,700.00	37.78
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,133.33	37.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,853,116.00	0.00	3,853,116.00	1,315,465.18	34.14
071	AGUINALDO	3,598,779.00	-2,372,062.00	1,226,717.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,598,779.00	-3,573,404.00	25,375.00	5,356.94	21.11
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	44,153.11	14.72
112	AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	125,558.16	41.85
113	TELEFONIA	270,000.00	0.00	270,000.00	88,277.60	32.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 71 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,100.00	21.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	1,245.00	4.15
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,250.00	46.25
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,450.00	12.25
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,778.93	35.58
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	23,260.00	66.46
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,400.00	0.00	140,400.00	28,623.70	20.39
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	1,292.00	66.26
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	80.00	1.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 72 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,200.00	0.00	47,200.00	15,217.50	32.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,860.00	0.00	14,860.00	3,028.15	20.38
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	4,793.10	38.34
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,745.00	17.45
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	92.40	1.85
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	574.75	5.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	130.05	2.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131,100.00	0.00	131,100.00	74,072.57	56.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,150.00	0.00	26,150.00	2,249.95	8.60
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,100.00	0.00	8,100.00	1,891.30	23.35
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	12,350.00	0.00	12,350.00	1,464.00	11.85
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	1,830.80	63.13
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,850.00	0.00	19,850.00	1,150.00	5.79
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,150.00	0.00	5,150.00	5,094.45	98.92
291	UTILES DE OFICINA	24,345.00	0.00	24,345.00	9,530.70	39.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,530.00	0.00	9,530.00	1,145.65	12.02
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,876.00	0.00	8,876.00	7,163.86	80.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	3,333.00	16.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980.00	0.00	9,980.00	897.80	9.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	718,500.00	718,658.00	1,437,158.00	712,723.03	49.59
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		14,042,803.00	-5,226,808.00	8,815,995.00	2,613,185.34	29.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 73 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,946,880.00	0.00	10,946,880.00	3,544,160.00	32.38
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	56,993.00	28.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	13,650.00	45.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	322,500.00	0.00	322,500.00	86,225.00	26.74
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	10,740.00	85.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	248,100.00	0.00	248,100.00	1,000.00	0.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	3,596.34	0.22
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,300.00	0.00	27,300.00	90.00	0.33
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	2,954.00	29.84
291	UTILES DE OFICINA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	90,100.00	0.00	90,100.00	7,987.30	8.86
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	758,317.00	0.00	758,317.00	91,050.60	12.01
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		14,957,197.00	0.00	14,957,197.00	3,818,446.24	25.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO		29,000,000.00	-5,226,808.00	23,773,192.00	6,431,631.58	27.05
001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
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
TOTAL 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
TOTAL 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
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		37,000,000.00	-5,226,808.00	31,773,192.00	6,431,631.58	20.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 74 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		37,000,000.00	-5,226,808.00	31,773,192.00	6,431,631.58	20.24
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-		37,000,000.00	-5,226,808.00	31,773,192.00	6,431,631.58	20.24
ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,908,560.00	0.00	5,908,560.00	1,745,236.67	29.54
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,654,900.00	-7,500,000.00	1,154,900.00	72,485.25	6.28
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
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	560,000.00	560,000.00	280,000.00	50.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	27,000.00	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	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	45,000.00	45,000.00	36,000.00	80.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,000.00	34,000.00	18,340.12	53.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	29,964.00	29.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 75 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
224	POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	400,000.00	0.00	400,000.00	9,800.00	2.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000,000.00	-8,000,000.00	2,000,000.00	5,948.00	0.30
254	ARTICULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,047.00	3.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,879,600.00	2,500,000.00	5,379,600.00	920,325.20	17.11
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	6,045.00	1.51
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	1,750.00	0.58
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	565.00	0.28
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	8,450.50	2.82
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000,000.00	-587,000.00	413,000.00	48,616.00	11.77
286	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 76 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800,000.00	-228,500.00	571,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000,000.00	-700,000.00	1,300,000.00	137,482.80	10.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	6,450.00	6.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,640.00	21.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		48,093,060.00	-20,700,000.00	27,393,060.00	3,341,145.54	12.20
003 000 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS						
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	113,200,000.00	-19,300,000.00	93,900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS		113,200,000.00	-19,300,000.00	93,900,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		161,293,060.00	-40,000,000.00	121,293,060.00	3,341,145.54	2.75
001 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS						
001 000 DRAGADO Y MITIGACION EN RIOS						
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	78,425,100.00	0.00	78,425,100.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DRAGADO Y MITIGACION EN RIOS		78,425,100.00	0.00	78,425,100.00	0.00	0.00
TOTAL 001 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN RIOS		78,425,100.00	0.00	78,425,100.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		239,718,160.00	-40,000,000.00	199,718,160.00	3,341,145.54	1.67
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 77 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,550,000.00	28.50
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	8,550,000.00	9.50
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	8,550,000.00	9.50
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	8,550,000.00	9.50
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,294,975.13	25.90
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,294,975.13	7.19
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,294,975.13	7.19
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,294,975.13	7.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 78 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		347,718,160.00	-40,000,000.00	307,718,160.00	13,186,120.67	4.29
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA						
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,356,000.00	212,653.00	1,568,653.00	444,258.07	28.32
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	15,610.00	33,610.00	5,051.61	15.03
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	3,424.00	24,424.00	7,238.70	29.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,091,440.00	0.00	16,091,440.00	4,355,166.90	27.07
071	AGUINALDO	428,000.00	-228,000.00	200,000.00	48,883.08	24.44
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	428,000.00	-228,000.00	200,000.00	93,310.49	46.66
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	568.00	1,968.00	441.98	22.46
111	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	79,111.62	15.82
112	AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	38,443.79	38.44
113	TELEFONIA	525,000.00	0.00	525,000.00	106,806.00	20.34
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	36.00	3.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 79 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	3.00
121	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					
121	DIVULGACION E INFORMACION	48,000.00	0.00	48,000.00	7,600.00	15.83
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	25,000.00	0.00	25,000.00	4,800.00	19.20
122	REPRODUCCION					
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	8,840.00	2.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	90.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,359,470.00	0.00	1,359,470.00	350,340.62	25.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	8.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	325.00	1.63
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	TRANSPORTE					
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	1,230.00	12.30
169	EQUIPOS					
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	FIANZAS					
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,030.46	28.12
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,680.00	-232,255.00	268,425.00	23,526.57	8.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	12,906.85	11.73
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	460.00	9.20
214	MADERA, CORCHO Y SUS					
214	MANUFACTURAS					
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,165.25	3.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,800.00	0.00	20,800.00	735.30	3.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	166.30	1.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	360.00	4.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,200.00	41.33
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	530.99	26.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	16.00	0.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 80 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	0.00	16,200.00	2,751.01	16.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	23,233.90	58.08
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	3,130.26	10.43
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	65.00	2.17
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	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
274	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	760.05	15.20
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	313.40	6.27
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	45.20	0.90
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	805.00	16.10
291	UTILES DE OFICINA	15,700.00	0.00	15,700.00	3,832.70	24.41
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,650.00	0.00	11,650.00	7,222.80	62.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	516.00	2.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	4,205.50	3.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	145.05	2.90
322	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	6.67
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,645,200.00	-5,056,942.00	588,258.00	134,506.77	22.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 81 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,545,200.00	-5,050,000.00	495,200.00	57,505.90	11.61
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	106,942.00	106,942.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		33,781,840.00	-10,456,000.00	23,325,840.00	5,853,620.12	25.10
TOTAL 000 SIN PROYECTO		33,781,840.00	-10,456,000.00	23,325,840.00	5,853,620.12	25.10
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
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
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		34,781,840.00	-10,456,000.00	24,325,840.00	5,853,620.12	24.06
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		34,781,840.00	-10,456,000.00	24,325,840.00	5,853,620.12	24.06
98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
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
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	-146,657.00	1,853,343.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	125,955.00	125,955.00	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 82 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	100.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,770.00	6,770.00	5,970.00	88.18
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	984.00	984.00	360.54	36.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,120.00	2,120.00	1,900.00	89.62
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,329.54	0.19
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,329.54	0.19
001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES						
000 001 REPOSICION DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 REPOSICION DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,329.54	0.19
TOTAL 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,329.54	0.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 83 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		389,500,000.00	-50,456,000.00	339,044,000.00	19,051,070.33	5.62
ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA						
19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	277,995.17	34.07
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	6,259.28	46.37
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	20,172.86	35.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,899,996.00	0.00	1,899,996.00	640,389.82	33.70
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,629,349.00	0.00	2,629,349.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,629,349.00	0.00	2,629,349.00	30,674.07	1.17
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	22,977.22	8.87
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	135,234.00	0.00	135,234.00	57,751.40	42.70
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	440.00	0.63
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	40,286.64	20.14
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,000.00	26,000.00	22,815.00	87.75
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	9,575.00	6.18
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	1,575.00	2.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 84 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00	0.00	58,000.00	1,180.00	2.03
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-87,100.00	162,900.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	536,996.78	17.90
183	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	584,685.48	29.23
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	337,040.86	16.85
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	371,809.64	37.18
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	3,471.27	5.34
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,644.50	23.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	19,221.55	31.69
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	11,344.60	24.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	62,360.00	0.00	62,360.00	4,030.00	6.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	250.20	0.44
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	1,590.00	70.67
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	20.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	10.00	1.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	90,000.00	36.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00	8,000.00	13,700.00	1,015.90	7.42
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	579.95	1.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 85 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	405.00	800.00	1,205.00	32.05	2.66
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	775.00	0.00	775.00	135.10	17.43
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	14,190.00	7,000.00	21,190.00	3,138.30	14.81
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,155.00	5,000.00	22,155.00	15.00	0.07
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	275.00	800.00	1,075.00	8.20	0.76
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	70.00	2,000.00	2,070.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,375.00	1,500.00	8,875.00	4,286.75	48.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128,000.00	0.00	128,000.00	6,408.00	5.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	150.99	9.74
322	EQUIPO DE OFICINA	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	3,171,112.58	12.44
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	1,612,747.28	32.25
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	219,500,000.00	0.00	219,500,000.00	21,839,000.00	9.95
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		224,500,000.00	0.00	224,500,000.00	23,451,747.28	10.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	26,622,859.86	10.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130013

PAGINA : 86 DE 86
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 16:38.44
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	26,622,859.86	10.65
TOTAL 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	26,622,859.86	10.65
97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA					
01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA					
000 SIN PROYECTO					
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	886,350.00	29.62
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62
TOTAL 01 ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62
TOTAL 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	2,992,500.00	0.00	2,992,500.00	886,350.00	29.62
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA	252,992,500.00	0.00	252,992,500.00	27,509,209.86	10.87

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera