

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,258,500.00	0.00	1,258,500.00	0.00	395,459.29	395,459.29	395,459.29	863,040.71	863,040.71	0.00	31.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	425,550.00	465,450.00	0.00	146,009.68	146,009.68	146,009.68	319,440.32	319,440.32	0.00	31.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,740.00	1,740.00	0.00	19.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	5,250.00	27,750.00	0.00	9,694.35	9,694.35	9,694.35	18,055.65	18,055.65	0.00	34.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,200.00	69,800.00	284,000.00	0.00	87,312.90	87,312.90	87,312.90	196,687.10	196,687.10	0.00	30.74
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	313,656.00	104,552.00	104,552.00	0.00	209,104.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,000.00	0.00	3,564,000.00	0.00	1,175,833.33	1,175,833.33	1,175,833.33	2,388,166.67	2,388,166.67	0.00	32.99
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	4,500.00	63,000.00	0.00	23,712.50	20,712.50	20,712.50	39,287.50	42,287.50	0.00	32.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	144,808.33	62,808.33	62,808.33	44,191.67	126,191.67	0.00	33.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,826,200.00	5,420,692.00	12,246,892.00	0.00	6,711,953.92	3,785,057.25	3,785,057.25	5,534,938.08	8,461,834.75	0.00	30.91
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	274,219.35	274,219.35	274,219.35	589,780.65	589,780.65	0.00	31.74
071	AGUINALDO	461,618.00	19,679.00	481,297.00	0.00	246,869.03	211,356.03	211,356.03	234,427.97	269,940.97	0.00	43.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	461,618.00	42,750.00	504,368.00	0.00	35,513.00	0.00	0.00	468,855.00	504,368.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,200.00	8,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	105,749.00	105,749.00	0.00	8.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,771.00	0.00	36,771.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	11,641.00	11,641.00	0.00	68.34
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	2,299.20	2,299.20	2,299.20	12,640.80	12,640.80	0.00	15.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	49,688.00	49,688.00	0.00	0.62
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	36.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	11,675.00	11,675.00	0.00	41.63
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	104,995.00	104,995.00	0.00	104,995.00	0.00	0.00	0.00	104,995.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	168,955.00	168,955.00	0.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00	168,955.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,320.00	-76,320.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	0.00	16,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,379.00	16,379.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.00	12,113.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,692.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.00	9,692.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	18,333.00	0.00	18,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.00	18,333.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	-1,551.00	-1,551.00	0.00	117.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	6,396.60	6,396.60	6,396.60	1,211.40	1,211.40	0.00	84.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,441.00	6,500.00	7,941.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,241.00	6,241.00	0.00	21.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	6,100.00	9,700.00	0.00	22.00	22.00	22.00	9,678.00	9,678.00	0.00	0.23
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,215.00	5,000.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,753.00	0.00	43,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,753.00	43,753.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	0.00	30,085.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	28,985.00	28,985.00	0.00	3.66
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	7,075.00	7,075.00	0.00	11.56
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,653.00	0.00	8,653.00	0.00	2,236.25	2,236.25	2,236.25	6,416.75	6,416.75	0.00	25.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	10,000.00	66,100.00	0.00	5,862.00	5,862.00	5,862.00	60,238.00	60,238.00	0.00	8.87
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	404,942.00	404,942.00	0.00	404,941.16	0.00	0.00	0.84	404,942.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	431,600.00	431,600.00	0.00	431,600.00	0.00	0.00	0.00	431,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	199,662.00	199,662.00	0.00	199,662.00	0.00	0.00	0.00	199,662.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	15,075,967.00	7,234,295.00	22,310,262.00	0.00	10,992,713.89	6,350,894.06	6,350,894.06	11,317,548.11	15,959,367.94	0.00	28.47
	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	0.00	297,432.00	0.00	99,144.00	99,144.00	99,144.00	198,288.00	198,288.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	1,440.00	8,400.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	5,570.00	5,570.00	0.00	33.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00	221,200.00	221,200.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,200.00	1,218,395.00	2,284,595.00	0.00	1,039,397.48	665,797.48	665,797.48	1,245,197.52	1,618,797.52	0.00	29.14
031	JORNALES	787,973.00	0.00	787,973.00	0.00	254,634.66	254,634.66	254,634.66	533,338.34	533,338.34	0.00	32.32
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	172,080.00	262,080.00	0.00	85,904.00	85,904.00	85,904.00	176,176.00	176,176.00	0.00	32.78
071	AGUINALDO	152,532.00	15,593.00	168,125.00	0.00	99,803.13	67,803.13	67,803.13	68,321.87	100,321.87	0.00	40.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,432.00	14,834.00	168,266.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	136,266.00	168,266.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	9,000.00	9,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	820,456.00	-200,000.00	620,456.00	0.00	81,750.28	81,750.28	81,750.28	538,705.72	538,705.72	0.00	13.18
113	TELEFONÍA	583,500.00	0.00	583,500.00	0.00	117,896.96	117,896.96	117,896.96	465,603.04	465,603.04	0.00	20.21
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	961.00	961.00	0.00	3.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	9,814.00	9,814.00	0.00	1.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,575.00	25,200.00	50,775.00	0.00	30,969.96	30,969.96	30,969.96	19,805.04	19,805.04	0.00	60.99
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	315.50	315.50	315.50	49,684.50	49,684.50	0.00	0.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,330.25	1,330.25	1,330.25	8,669.75	8,669.75	0.00	13.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.00	0.00	61,608.00	0.00	6,185.28	6,185.28	6,185.28	55,422.72	55,422.72	0.00	10.04
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	11,504.00	11,504.00	0.00	42.48
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	72,900.00	97,900.00	0.00	38,565.80	38,565.80	38,565.80	59,334.20	59,334.20	0.00	39.39
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-17,500.00	70,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	54,200.00	54,200.00	0.00	22.57
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	136,892.00	136,892.00	0.00	8.74
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,075.00	42,075.00	42,075.00	2,925.00	2,925.00	0.00	93.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	732.42	732.42	732.42	48,717.58	48,717.58	0.00	1.48
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	10.71
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	17,145.00	17,145.00	17,145.00	7,855.00	7,855.00	0.00	68.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-58,577.00	210,000.00	0.00	33,689.10	33,689.10	33,689.10	176,310.90	176,310.90	0.00	16.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	566.00	566.00	566.00	1,954.00	1,954.00	0.00	22.46
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	20.00	20.00	20.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.64
233	PRENDAS DE VESTIR	720.00	8,503.00	9,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223.00	9,223.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	50,736.60	50,736.60	50,736.60	21,013.40	21,013.40	0.00	70.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	0.00	55.00	55.00	55.00	8,454.00	8,454.00	0.00	0.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,852.00	0.00	78,852.00	0.00	30,977.21	30,977.21	30,977.21	47,874.79	47,874.79	0.00	39.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,356.00	0.00	12,356.00	0.00	6,443.00	6,443.00	6,443.00	5,913.00	5,913.00	0.00	52.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,701.00	0.00	49,701.00	0.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	30,006.00	30,006.00	0.00	39.63
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,700.00	-9,700.00	50,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	47,390.00	47,390.00	0.00	5.22
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	5,110.00	5,110.00	0.00	19.84
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	6,219.00	6,219.00	6,219.00	1,666.00	1,666.00	0.00	78.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	0.00	894,280.00	0.00	11,783.00	11,783.00	11,783.00	882,497.00	882,497.00	0.00	1.32
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2,400.00	2,400.00	0.00	37.17
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	0.00	137,714.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	126,664.00	126,664.00	0.00	8.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,841.00	0.00	69,841.00	0.00	11,137.20	11,137.20	11,137.20	58,703.80	58,703.80	0.00	15.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	905.00	905.00	905.00	3,811.00	3,811.00	0.00	19.19
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,640.00	1,640.00	0.00	36.92
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,420.00	-5,400.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	15,020.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,725.00	-3,700.00	12,025.00	0.00	3,541.20	3,541.20	3,541.20	8,483.80	8,483.80	0.00	29.45
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	3,618.00	3,618.00	0.00	30.09
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	750.00	3,750.00	4,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	4,180.00	4,180.00	0.00	7.11
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,759.00	-3,700.00	12,059.00	0.00	230.00	230.00	230.00	11,829.00	11,829.00	0.00	1.91
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,634.90	6,634.90	6,634.90	5,365.10	5,365.10	0.00	55.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,691.00	0.00	13,691.00	0.00	1,094.40	1,094.40	1,094.40	12,596.60	12,596.60	0.00	7.99
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,442.00	0.00	10,442.00	0.00	9,769.00	9,769.00	9,769.00	673.00	673.00	0.00	93.55
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	0.00	133.00	133.00	133.00	5,532.00	5,532.00	0.00	2.35
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,415.00	9,150.00	11,565.00	0.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	9,281.00	9,281.00	0.00	19.75
291	ÚTILES DE OFICINA	47,148.00	0.00	47,148.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	39,503.00	39,503.00	0.00	16.21
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,968.00	0.00	76,968.00	0.00	24,828.00	24,828.00	24,828.00	52,140.00	52,140.00	0.00	32.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00	33.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,531.00	0.00	30,531.00	0.00	10,599.56	10,599.56	10,599.56	19,931.44	19,931.44	0.00	34.72
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	86,638.47	86,638.47	86,638.47	88,361.53	88,361.53	0.00	49.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	3,829.00	3,829.00	0.00	29.56
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,963,796.00	3,963,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,796.00	3,963,796.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,439,236.00	5,445,864.00	13,885,100.00	0.00	2,959,921.36	2,257,521.36	2,257,521.36	10,925,178.64	11,627,578.64	0.00	16.26
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,687,200.00	175,913.00	1,863,113.00	0.00	1,503,854.83	721,354.83	721,354.83	359,258.17	1,141,758.17	0.00	38.72
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00	10.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	14,380.00	14,380.00	0.00	4.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,948.00	0.00	42,948.00	0.00	3,092.76	3,092.76	3,092.76	39,855.24	39,855.24	0.00	7.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,743.00	9,743.00	9,743.00	55,257.00	55,257.00	0.00	14.99
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	29,250.00	29,250.00	0.00	2.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6.90
	GASTOS											
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00	6.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	732.00	732.00	732.00	20,068.00	20,068.00	0.00	3.52
232	ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	55.00	55.00	55.00	293.00	293.00	0.00	15.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,998.00	0.00	26,998.00	0.00	14,697.73	14,697.73	14,697.73	12,300.27	12,300.27	0.00	54.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	6,323.65	6,323.65	6,323.65	1,800.35	1,800.35	0.00	77.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	1,854.20	1,854.20	1,854.20	1,755.80	1,755.80	0.00	51.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,565.00	0.00	16,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.00	16,565.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132.00	8,723.00	8,855.00	0.00	55.00	55.00	55.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	20,000.00	22,700.00	0.00	2,455.65	2,455.65	2,455.65	20,244.35	20,244.35	0.00	10.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,926.00	0.00	77,926.00	0.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20	76,346.80	76,346.80	0.00	2.03
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	0.00	22,556.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	21,309.80	21,309.80	0.00	5.52
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,048.00	0.00	12,048.00	0.00	1,244.70	1,244.70	1,244.70	10,803.30	10,803.30	0.00	10.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	88,000.00	106,000.00	0.00	24,939.87	24,939.87	24,939.87	81,060.13	81,060.13	0.00	23.53
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	-75,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	681,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	-69,079.00	362,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,001.00	362,001.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	3,349,033.00	631,641.00	3,980,674.00	0.00	1,573,508.79	791,008.79	791,008.79	2,407,165.21	3,189,665.21	0.00	19.87
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	15,028.00	15,028.00	15,028.00	77,900.00	77,900.00	0.00	16.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	43,000.00	43,000.00	0.00	16.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	312,788.71	312,788.71	312,788.71	644,811.29	644,811.29	0.00	32.66
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,818.55	8,818.55	8,818.55	18,181.45	18,181.45	0.00	32.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,879.03	5,879.03	5,879.03	12,120.97	12,120.97	0.00	32.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	435,000.00	861,000.00	0.00	425,193.56	268,693.56	268,693.56	435,806.44	592,306.44	0.00	31.21
071	AGUINALDO	94,794.00	0.00	94,794.00	0.00	29,395.89	29,395.89	29,395.89	65,398.11	65,398.11	0.00	31.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,794.00	0.00	94,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,794.00	94,794.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,208.00	0.00	11,208.00	0.00	922.76	922.76	922.76	10,285.24	10,285.24	0.00	8.23
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12.50
232	ACABADOS TEXTILES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	0.00	27,259.00	0.00	8,699.67	8,699.67	8,699.67	18,559.33	18,559.33	0.00	31.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,536.00	0.00	18,536.00	0.00	6,399.79	6,399.79	6,399.79	12,136.21	12,136.21	0.00	34.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	3,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,315.00	0.00	27,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,315.00	27,315.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,559.00	0.00	8,559.00	0.00	480.00	480.00	480.00	8,079.00	8,079.00	0.00	5.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	48,375.00	48,375.00	0.00	3.25
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORA		2,049,154.00	438,200.00	2,487,354.00	0.00	828,730.96	672,230.96	672,230.96	1,658,623.04	1,815,123.04	0.00	27.03
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		28,913,390.00	13,750,000.00	42,663,390.00	0.00	16,354,875.00	10,071,655.17	10,071,655.17	26,308,515.00	32,591,734.83	0.00	23.61
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		28,913,390.00	13,750,000.00	42,663,390.00	0.00	16,354,875.00	10,071,655.17	10,071,655.17	26,308,515.00	32,591,734.83	0.00	23.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	0.00	270,795.67	270,795.67	270,795.67	770,192.33	770,192.33	0.00	26.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	0.00	201,233.71	201,233.71	201,233.71	551,156.29	551,156.29	0.00	26.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	21,391.52	21,391.52	21,391.52	20,728.48	20,728.48	0.00	50.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	0.00	257,736.15	257,736.15	257,736.15	706,863.85	706,863.85	0.00	26.72
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	783,828.00	0.00	783,828.00	0.00	672,948.00	180,557.00	180,557.00	110,880.00	603,271.00	0.00	23.04
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,966,000.00	1,374,000.00	8,340,000.00	0.00	2,496,935.22	2,496,935.22	2,496,935.22	5,843,064.78	5,843,064.78	0.00	29.94
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	31,500.00	157,500.00	0.00	52,100.40	49,100.40	49,100.40	105,399.60	108,399.60	0.00	31.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	423,000.00	21,000.00	444,000.00	0.00	305,733.61	112,983.61	112,983.61	138,266.39	331,016.39	0.00	25.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,236,000.00	3,261,600.00	23,497,600.00	0.00	12,657,189.74	7,770,806.41	7,770,806.41	10,840,410.26	15,726,793.59	0.00	33.07
031	JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	0.00	2,541,576.61	2,541,576.61	2,541,576.61	6,059,659.39	6,059,659.39	0.00	29.55
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	81,745.45	81,745.45	81,745.45	386,254.55	386,254.55	0.00	17.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	0.00	1,592,531.57	1,592,531.57	1,592,531.57	3,711,468.43	3,711,468.43	0.00	30.03
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00	50,350.97	50,350.97	50,350.97	78,860.03	78,860.03	0.00	38.97
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,008,480.00	115,547.00	2,124,027.00	0.00	1,029,639.48	953,685.48	953,685.48	1,094,387.52	1,170,341.52	0.00	44.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,018,302.00	117,125.00	2,135,427.00	0.00	182,249.40	106,295.40	106,295.40	1,953,177.60	2,029,131.60	0.00	4.98
073	BONO VACACIONAL	83,800.00	1,400.00	85,200.00	0.00	3,636.10	1,436.10	1,436.10	81,563.90	83,763.90	0.00	1.69
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	173,363.20	173,363.20	173,363.20	640,236.80	640,236.80	0.00	21.31
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,988.32	11,988.32	11,988.32	38,011.68	38,011.68	0.00	23.98
113	TELEFONÍA	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	368,534.60	368,534.60	368,534.60	1,611,465.40	1,611,465.40	0.00	18.61
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	54,330.30	8,200.80	8,200.80	120,669.70	166,799.20	0.00	4.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,765.80	4,765.80	4,765.80	195,234.20	195,234.20	0.00	2.38
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-39,626.00	60,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,374.00	60,374.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801,260.00	-10,374.00	790,886.00	0.00	12,108.20	12,108.20	12,108.20	778,777.80	778,777.80	0.00	1.53
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	478,000.00	-100,000.00	378,000.00	0.00	12,837.78	12,837.78	12,837.78	365,162.22	365,162.22	0.00	3.40
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,615,800.00	1,615,800.00	0.00	0.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	3,370.21	3,370.21	3,370.21	296,629.79	296,629.79	0.00	1.12
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	597,716.00	0.00	597,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,716.00	597,716.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	89,034.12	89,034.12	89,034.12	30,965.88	30,965.88	0.00	74.20
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,051,699.00	-6,467,600.00	4,584,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584,099.00	4,584,099.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	317,810.00	-10,000.00	307,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,810.00	307,810.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,600.00	-10,000.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	734,000.00	734,000.00	0.00	18.44
199	OTROS SERVICIOS	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297,468.00	-10,000.00	287,468.00	0.00	29,998.20	20,754.80	20,754.80	257,469.80	266,713.20	0.00	7.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,550.00	18,486.00	64,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,036.00	64,036.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	491,805.00	-10,000.00	481,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,805.00	481,805.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216,211.00	-10,000.00	206,211.00	0.00	36,993.00	0.00	0.00	169,218.00	206,211.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,441.00	0.00	55,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,441.00	55,441.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	7,205.00	7,205.00	0.00	9.94
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,190,263.00	0.00	1,190,263.00	0.00	57,688.00	57,688.00	57,688.00	1,132,575.00	1,132,575.00	0.00	4.85
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,850.00	-5,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,792,600.00	0.00	2,792,600.00	0.00	3,087.27	3,087.27	3,087.27	2,789,512.73	2,789,512.73	0.00	0.11
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.00	302,105.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	460,275.00	-50,000.00	410,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,275.00	410,275.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,891.00	0.00	174,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,891.00	174,891.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,465.00	-30,000.00	35,465.00	0.00	800.00	800.00	800.00	34,665.00	34,665.00	0.00	2.26
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,458.00	0.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,900.00	-4,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,927.00	0.00	9,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927.00	9,927.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	498,754.00	-13,000.00	485,754.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	482,774.00	482,774.00	0.00	0.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,807.00	0.00	120,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,807.00	120,807.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525,793.00	-100,000.00	425,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,793.00	425,793.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	876,105.00	0.00	876,105.00	0.00	6,457.92	6,457.92	6,457.92	869,647.08	869,647.08	0.00	0.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,314.00	0.00	10,314.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	9,183.00	9,183.00	0.00	10.97
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	53,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,080.00	0.00	39,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,080.00	39,080.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00	10,885.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,162.00	45,162.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,826,050.00	-2,493,472.00	1,332,578.00	0.00	358,703.61	358,703.61	300,701.02	973,874.39	973,874.39	58,002.59	26.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,256,225.00	-2,500,000.00	756,225.00	0.00	51,807.47	51,807.47	23,689.86	704,417.53	704,417.53	28,117.61	6.85
913	SENTENCIAS JUDICIALES	143,200.00	71,300.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	94,676,637.00	-6,951,914.00	87,724,723.00	0.00	23,907,267.60	18,086,269.37	18,000,149.17	63,817,455.40	69,638,453.63	86,120.20	20.62
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,011,668.00	0.00	8,011,668.00	0.00	2,113,504.51	2,113,504.51	2,113,504.51	5,898,163.49	5,898,163.49	0.00	26.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,082,183.00	0.00	7,082,183.00	0.00	2,010,268.58	2,010,268.58	2,010,268.58	5,071,914.42	5,071,914.42	0.00	28.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	413,580.00	0.00	413,580.00	0.00	206,588.84	206,588.84	206,588.84	206,991.16	206,991.16	0.00	49.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,868,200.00	0.00	8,868,200.00	0.00	2,516,170.34	2,516,170.34	2,516,170.34	6,352,029.66	6,352,029.66	0.00	28.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	0.00	1,387,763.54	1,387,763.54	1,387,763.54	2,197,236.46	2,197,236.46	0.00	38.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	30,524.91	30,524.91	30,524.91	50,475.09	50,475.09	0.00	37.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,349.95	29,349.95	29,349.95	45,650.05	45,650.05	0.00	39.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	0.00	6,631,469.65	2,044,666.79	2,044,666.79	247,530.35	4,834,333.21	0.00	29.72
031	JORNALES	49,853,210.00	0.00	49,853,210.00	0.00	14,588,043.27	14,588,043.27	14,588,043.27	35,265,166.73	35,265,166.73	0.00	29.26
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,809,500.00	0.00	2,809,500.00	0.00	585,409.19	585,409.19	585,409.19	2,224,090.81	2,224,090.81	0.00	20.84
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,841,000.00	0.00	31,841,000.00	0.00	9,440,388.38	9,440,388.38	9,440,388.38	22,400,611.62	22,400,611.62	0.00	29.65
071	AGUINALDO	8,780,850.00	0.00	8,780,850.00	0.00	4,017,970.00	4,017,970.00	4,017,970.00	4,762,880.00	4,762,880.00	0.00	45.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,831,325.00	0.00	8,831,325.00	0.00	104,806.92	104,806.92	104,806.92	8,726,518.08	8,726,518.08	0.00	1.19
073	BONO VACACIONAL	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	3,213.30	3,213.30	3,213.30	488,786.70	488,786.70	0.00	0.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	795,800.00	0.00	795,800.00	0.00	154,273.83	154,273.83	154,273.83	641,526.17	641,526.17	0.00	19.39
112	AGUA	127,380.00	0.00	127,380.00	0.00	25,978.28	25,978.28	25,978.28	101,401.72	101,401.72	0.00	20.39
113	TELEFONÍA	409,090.00	0.00	409,090.00	0.00	36,377.59	36,377.59	36,377.59	372,712.41	372,712.41	0.00	8.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,683.00	0.00	32,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,683.00	32,683.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	686,130.00	0.00	686,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,130.00	686,130.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500,000.00	-1,400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,424,450.00	-23,000,000.00	424,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,450.00	424,450.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,190,000.00	-9,000,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,030,000.00	-9,000,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,775,263.00	7,775,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775,263.00	7,775,263.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500,000.00	-1,700,000.00	1,800,000.00	0.00	239,875.33	239,875.33	239,875.33	1,560,124.67	1,560,124.67	0.00	13.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,030,800.00	-500,000.00	530,800.00	0.00	32,747.51	32,747.51	32,747.51	498,052.49	498,052.49	0.00	6.17
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,870.00	0.00	224,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,870.00	224,870.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,149,675.00	-182,686.00	966,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,989.00	966,989.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,641.00	0.00	127,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,641.00	127,641.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	123,515.00	0.00	123,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,515.00	123,515.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	60,701.00	-5,000.00	55,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,701.00	55,701.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	370,171.00	0.00	370,171.00	0.00	19,036.00	19,036.00	19,036.00	351,135.00	351,135.00	0.00	5.14
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	382,080.00	-8,000.00	374,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,080.00	374,080.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129,478.00	0.00	129,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,478.00	129,478.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,997,792.00	-5,550,000.00	6,447,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447,792.00	6,447,792.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	117,450.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00	117,450.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	354,625.00	-16,000.00	338,625.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	335,225.00	335,225.00	0.00	1.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,945,542.00	-17,039,000.00	19,906,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906,542.00	19,906,542.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,006,776.00	-70,000.00	936,776.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	922,126.00	922,126.00	0.00	1.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378,114.00	0.00	378,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,114.00	378,114.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	158,450.00	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	130,250.00	-5,000.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	125,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,053,400.00	205,000.00	1,258,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,400.00	1,258,400.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	256,125.00	-30,000.00	226,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,125.00	226,125.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,242,609.00	-10,000.00	1,232,609.00	0.00	730,672.00	730,672.00	730,672.00	501,937.00	501,937.00	0.00	59.28
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,115,571.00	-90,000.00	1,025,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,571.00	1,025,571.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,639,155.00	480,000.00	2,119,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,155.00	2,119,155.00	0.00	0.00

PAGINA : 15 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 11/05/2018

HORA 15:12.50

REPORT: R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,251,895.00	-885,000.00	366,895.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	365,045.00	365,045.00	0.00	0.50
286		HERRAMIENTAS MENORES	242,908.00	-7,000.00	235,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,908.00	235,908.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	306,700.00	0.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	1,038,991.00	0.00	1,038,991.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	1,030,511.00	1,030,511.00	0.00	0.82
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	464,817.00	-10,000.00	454,817.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	450,067.00	450,067.00	0.00	1.04
293		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	653,432.00	-20,000.00	633,432.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	625,862.00	625,862.00	0.00	1.20
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,761,459.00	-14,003,263.00	7,758,196.00	0.00	390,085.70	390,085.70	390,085.70	7,368,110.30	7,368,110.30	0.00	5.03
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,726.00	0.00	25,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,726.00	25,726.00	0.00	0.00
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	184,300.00	0.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,300.00	184,300.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
325		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
411		AYUDA PARA FUNERALES	316,616.00	0.00	316,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,616.00	316,616.00	0.00	0.00
412		PRESTACIONES PÓSTUMAS	872,764.00	0.00	872,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,764.00	872,764.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,094,984.00	0.00	2,094,984.00	0.00	1,914,374.04	1,914,374.04	1,605,951.62	180,609.96	180,609.96	308,422.42	91.38
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,532.00	0.00	646,532.00	0.00	108,855.27	108,855.27	71,531.89	537,676.73	537,676.73	37,323.38	16.84
913		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	280,840,201.00	-74,015,686.00	206,824,515.00	0.00	47,358,446.93	42,771,644.07	42,425,898.27	159,466,068.07	164,052,870.93	345,745.80	20.68
11 00 000 003 000		MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											

PAGINA : 16 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 15:12.50

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

DETALLE DE EJECUCION POR PROYECTO												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11 01 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,700,000.00	-6,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25.00
TOTAL	11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	13.64
11 01 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,612,105.00	220,246,138.00	758,858,243.00	0.00	135,743,256.87	135,743,256.87	135,743,256.87	623,114,986.13	623,114,986.13	0.00	17.89
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,335,960.00	-79,132,321.00	55,203,639.00	0.00	7,581,410.61	7,581,410.61	7,581,410.61	47,622,228.39	47,622,228.39	0.00	13.73
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	443,200.00	0.00	443,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,200.00	443,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	673,631,265.00	140,873,817.00	814,505,082.00	0.00	143,324,667.48	143,324,667.48	143,324,667.48	671,180,414.52	671,180,414.52	0.00	17.60
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	680,631,265.00	134,313,817.00	814,945,082.00	0.00	143,384,667.48	143,384,667.48	143,384,667.48	671,560,414.52	671,560,414.52	0.00	17.59
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,150,000.00	6,159,861.00	11,309,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,309,861.00	11,309,861.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	41,100,000.00	1,368,525.00	42,468,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468,525.00	42,468,525.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	753,325,000.00	-104,373,020.00	648,951,980.00	279,552,948.10	71,072,051.90	71,072,051.90	42,149,105.49	577,879,928.10	577,879,928.10	28,922,946.41	10.95
TOTAL	11 01 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	799,575,000.00	-34,844,634.00	764,730,366.00	279,552,948.10	71,072,051.90	71,072,051.90	42,149,105.49	693,658,314.10	693,658,314.10	28,922,946.41	9.25
11 01 001 000 003	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500,000.00	19,309,682.00	22,809,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809,682.00	22,809,682.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,500,000.00	500,676,232.00	532,176,232.00	238,976,057.05	89,303,479.95	89,293,479.94	0.00	442,872,752.05	442,882,752.06	89,293,479.94	16.78
TOTAL	11 01 001 000 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	35,000,000.00	519,985,914.00	554,985,914.00	238,976,057.05	89,303,479.95	89,293,479.94	0.00	465,682,434.05	465,692,434.06	89,293,479.94	16.05
11 01 001 000 004	MEJORAMIENTO DE CARRETER											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	5,160,000.00	-2,800,000.00	2,360,000.00	0.00	251,643.44	251,643.44	0.00	2,108,356.56	2,108,356.56	251,643.44	10.66
188	FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,177,576.00	-3,016,101.00	34,161,475.00	0.00	7,000,000.00	6,999,999.99	0.00	27,161,475.00	27,161,475.01	6,999,999.99	20.49
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,837,187.00	-95,142,768.00	255,694,419.00	91,510,306.64	36,209,693.36	36,209,693.36	0.00	219,484,725.64	219,484,725.64	36,209,693.36	14.16
TOTAL	11 01 001 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	393,174,763.00	-100,958,869.00	292,215,894.00	91,510,306.64	43,461,336.80	43,461,336.79	0.00	248,754,557.20	248,754,557.21	43,461,336.79	14.87
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	1,227,749,763.00	384,182,411.00	1,611,932,174.00	610,039,311.79	203,836,868.65	203,826,868.63	42,149,105.49	1,408,095,305.35	1,408,105,305.37	161,677,763.14	12.64
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	5,250,000.00	-1,605,000.00	3,645,000.00	0.00	579,783.45	579,783.45	0.00	3,065,216.55	3,065,216.55	579,783.45	15.91
188	FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,354,000.00	-2,004,000.00	13,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	13,350,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,612,000.00	-52,793,000.00	82,819,000.00	19,044,744.78	21,198,255.22	21,198,255.22	8,434,001.61	61,620,744.78	61,620,744.78	12,764,253.61	25.60
TOTAL	11 01 002 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	156,216,000.00	-56,402,000.00	99,814,000.00	19,044,744.78	21,778,038.67	21,778,038.67	8,434,001.61	78,035,961.33	78,035,961.33	13,344,037.06	21.82
11 01 002 000 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	127,297,075.00	163,297,075.00	125,012,846.81	37,386,262.40	31,453,890.79	0.00	125,910,812.60	131,843,184.21	31,453,890.79	19.26
TOTAL	11 01 002 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	40,000,000.00	127,797,075.00	167,797,075.00	125,012,846.81	37,386,262.40	31,453,890.79	0.00	130,410,812.60	136,343,184.21	31,453,890.79	18.75
11 01 002 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	12,821,000.00	-1,385,500.00	11,435,500.00	0.00	4,235,210.31	4,235,210.31	0.00	7,200,289.69	7,200,289.69	4,235,210.31	37.04
188	FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,521,401.00	-11,543,300.00	31,978,101.00	0.00	2,174,246.02	2,174,246.02	199,631.16	29,803,854.98	29,803,854.98	1,974,614.86	6.80
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,950,090.00	-75,773,114.00	382,176,976.00	79,667,326.75	60,525,560.61	60,525,560.61	32,859,331.07	321,651,415.39	321,651,415.39	27,666,229.54	15.84
TOTAL	11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	514,292,491.00	-88,701,914.00	425,590,577.00	79,667,326.75	66,935,016.94	66,935,016.94	33,058,962.23	358,655,560.06	358,655,560.06	33,876,054.71	15.73

PAGINA : 18 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 15:12.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 19 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE Puentes EN CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,321,312,026.00	482,032,400.00	3,803,344,426.00	842,663,173.72	576,917,755.59	559,091,793.10	317,182,914.76	3,226,426,670.41	3,244,252,632.90	241,908,878.34	14.70
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	89,548.00	89,548.00	89,548.00	215,024.00	215,024.00	0.00	29.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	8,555.00	8,555.00	0.00	30.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	102,300.00	102,300.00	102,300.00	230,100.00	230,100.00	0.00	30.78
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	0.00	143,232.00	47,744.00	47,744.00	72,000.00	167,488.00	0.00	22.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	508,000.00	508,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	46,000.00	18,000.00	18,000.00	8,000.00	36,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	4,908,000.00	2,927,600.00	7,835,600.00	0.00	4,806,233.95	1,805,433.95	1,805,433.95	3,029,366.05	6,030,166.05	0.00	23.04
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	64,924.89	49,988.89	49,988.89	70,612.11	85,548.11	0.00	36.88
072	BONO VACACIONAL	135,537.00	0.00	135,537.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,800.00	0.00	0.00
073	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	33,643.48	33,643.48	33,643.48	170,356.52	170,356.52	0.00	16.49
111	AGUA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	493.70	493.70	493.70	15,506.30	15,506.30	0.00	3.09
112	TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	24,206.41	24,206.41	24,206.41	177,393.59	177,393.59	0.00	12.01
113	CORREOS Y TELÉGRAFOS	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	694.00	694.00	694.00	1,306.00	1,306.00	0.00	34.70
114	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
115	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00
121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	102,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,118.00	20,118.00	20,118.00	179,882.00	179,882.00	0.00	10.06
136	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,500.00	36,000.00	81,500.00	0.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	75,251.00	75,251.00	0.00	7.67
153	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
158		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	95,000.00	170,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	169,290.00	169,290.00	0.00	0.42
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,482.17	21,482.17	21,482.17	18,517.83	18,517.83	0.00	53.71
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	279,750.00	279,750.00	0.00	19.61
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	19,585.00	19,585.00	0.00	2.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	0.00	15,290.00	0.00	11,034.00	11,034.00	11,034.00	4,256.00	4,256.00	0.00	72.16
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	14,460.00	14,460.00	0.00	18.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	2,450.00	2,450.00	0.00	56.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	1,968.75	1,968.75	0.00	34.38
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5.41
291	ÚTILES DE OFICINA	8,541.00	0.00	8,541.00	0.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	422.00	422.00	0.00	95.06
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,854.00	18,317.00	23,171.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	19,233.50	19,233.50	0.00	16.99
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,540.00	100,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,540.00	100,540.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	261,856.00	370,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,543.00	370,543.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	8,670,675.00	4,895,513.00	13,566,188.00	0.00	5,739,418.35	2,584,858.35	2,584,858.35	7,826,769.65	10,981,329.65	0.00	19.05
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	130,824.00	130,824.00	0.00	30.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,860.00	4,860.00	0.00	35.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	153,000.00	153,000.00	0.00	32.18
071	AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50	16,894.50	16,894.50	0.00	47.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	69,155.00	69,155.00	69,155.00	55,845.00	55,845.00	0.00	55.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	3,060.00	3,060.00	0.00	66.56
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	5,699.00	5,699.00	5,699.00	31,751.00	31,751.00	0.00	15.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	3,535.00	3,535.00	0.00	32.02
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	210.00	210.00	210.00	340.00	340.00	0.00	38.18
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	0.00	33,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.00	33,953.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	19,714.00	0.00	19,714.00	0.00	17,355.45	17,355.45	17,355.45	2,358.55	2,358.55	0.00	88.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	4,018.75	4,018.75	4,018.75	676.25	676.25	0.00	85.60
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,740.00	2,740.00	0.00	39.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,014.25	4,014.25	4,014.25	195,985.75	195,985.75	0.00	2.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	334,200.00	334,200.00	0.00	6.91
TOTAL 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		1,967,325.00	0.00	1,967,325.00	0.00	282,944.95	282,944.95	282,944.95	1,684,380.05	1,684,380.05	0.00	14.36
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	0.00	6,022,363.30	2,867,803.30	2,867,803.30	9,511,149.70	12,665,709.70	0.00	18.46
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	0.00	6,022,363.30	2,867,803.30	2,867,803.30	9,511,149.70	12,665,709.70	0.00	18.46
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,885,248.00	0.00	1,885,248.00	0.00	370,576.00	370,576.00	370,576.00	1,514,672.00	1,514,672.00	0.00	19.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	396.00	0.00	396.00	0.00	20.00	20.00	20.00	376.00	376.00	0.00	5.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,420.00	0.00	78,420.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	65,480.00	65,480.00	0.00	16.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600,700.00	0.00	5,600,700.00	0.00	1,245,536.10	1,245,536.10	1,245,536.10	4,355,163.90	4,355,163.90	0.00	22.24
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	815,600.00	292,400.00	292,400.00	6,400.00	529,600.00	0.00	35.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	635,557.14	635,557.14	635,557.14	1,408,042.86	1,408,042.86	0.00	31.10
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	885,660.00	0.00	885,660.00	0.00	631,276.07	290,087.44	290,087.44	254,383.93	595,572.56	0.00	32.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	0.00	46,489,232.14	16,226,457.95	16,226,457.95	3,248,919.86	33,511,694.05	0.00	32.62
071	AGUINALDO	840,877.00	0.00	840,877.00	0.00	423,132.05	314,111.16	314,111.16	417,744.95	526,765.84	0.00	37.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	840,877.00	0.00	840,877.00	0.00	188,206.91	79,143.58	79,143.58	652,670.09	761,733.42	0.00	9.41
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	4,481.18	2,998.44	2,998.44	25,318.82	26,801.56	0.00	10.06
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,475,111.00	0.00	18,475,111.00	0.00	5,113,134.45	5,113,134.45	4,078,336.52	13,361,976.55	13,361,976.55	1,034,797.93	27.68
112	AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	413,360.50	413,360.50	133,724.77	2,586,639.50	2,586,639.50	279,635.73	13.78
113	TELÉFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	388,082.92	388,082.92	250,746.92	1,611,917.08	1,611,917.08	137,336.00	19.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.88	1,184.88	1,184.88	-1,184.88	-1,184.88	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	714,000.00	714,000.00	36,000.00	4.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60,358.50	37,746.00	37,746.00	14,641.50	37,254.00	0.00	50.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,332.63	98,332.63	69,432.63	1,667.37	1,667.37	28,900.00	98.33
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,063.68	24,063.68	24,063.68	475,936.32	475,936.32	0.00	4.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,876,109.00	4,876,109.00	0.00	73,371.38	73,371.38	73,371.38	4,802,737.62	4,802,737.62	0.00	1.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	0.00	150,188.69	150,188.69	84,776.69	444,890.31	444,890.31	65,412.00	25.24
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	24,760.00	24,760.00	0.00	0.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,586,928.00	-2,586,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,798.85	5,798.85	5,798.85	244,201.15	244,201.15	0.00	2.32
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-10,022,043.00	8,207,681.00	0.00	23,520.00	16,800.00	0.00	8,184,161.00	8,190,881.00	16,800.00	0.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	125,758.30	125,758.30	38,900.00	344,241.70	344,241.70	86,858.30	26.76
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,770,000.00	0.00	5,770,000.00	0.00	5,470,000.00	5,470,000.00	5,470,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	94.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	0.00	147,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,997.00	147,997.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,020,500.00	2,020,500.00	0.00	198,166.66	198,166.66	198,166.66	1,822,333.34	1,822,333.34	0.00	9.81
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,300,500.00	1,300,500.00	0.00	122,283.32	122,283.32	122,283.32	1,178,216.68	1,178,216.68	0.00	9.40
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,900,400.00	-6,600,012.00	20,300,388.00	0.00	18,678,327.18	18,678,327.18	12,086,052.18	1,622,060.82	1,622,060.82	6,592,275.00	92.01
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,021.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,434.79	2,434.79	2,434.79	97,565.21	97,565.21	0.00	2.43
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	38,803.00	17,470.00	17,470.00	211,197.00	232,530.00	0.00	6.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,769,787.00	2,769,787.00	0.00	49,222.02	49,222.02	49,222.02	2,720,564.98	2,720,564.98	0.00	1.78
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	45,796.19	26,795.00	26,795.00	39,203.81	58,205.00	0.00	31.52
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	62,547.50	62,250.00	62,250.00	611,452.50	611,750.00	0.00	9.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	29,189.85	20,109.25	16,209.25	1,810,810.15	1,819,890.75	3,900.00	1.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,165.45	4,136.70	4,136.70	27,834.55	30,863.30	0.00	11.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	165.60	165.60	-165.60	-165.60	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,694.80	4,586.80	4,586.80	100,305.20	100,413.20	0.00	4.37
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-305,786.00	939,214.00	0.00	3,978.50	3,978.50	3,978.50	935,235.50	935,235.50	0.00	0.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76.00	0.00	0.00	4,924.00	5,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	0.00	97,478.00	97,478.00	97,478.00	79,272.00	79,272.00	0.00	55.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	281,765.00	487,065.00	0.00	198,797.80	182,269.80	180,769.80	288,267.20	304,795.20	1,500.00	37.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	591.60	591.60	591.60	106,508.40	106,508.40	0.00	0.55
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.23	1,119.23	1,119.23	-1,119.23	-1,119.23	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	414.64	414.64	414.64	10,835.36	10,835.36	0.00	3.69
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,500.00	100,000.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,270.00	27,270.00	18,770.00	22,730.00	22,730.00	8,500.00	54.54
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	7,339.00	6,930.00	6,930.00	5,111.00	5,520.00	0.00	55.66
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	19,560.00	19,560.00	0.00	2.20
291	ÚTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	64,136.65	43,757.80	43,757.80	130,863.35	151,242.20	0.00	22.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	22,470.85	19,996.25	19,996.25	61,029.15	63,503.75	0.00	23.95
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	166,475.00	166,475.00	18,400.00	33,525.00	33,525.00	148,075.00	83.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,263.18	74,263.18	8,263.18	275,736.82	275,736.82	66,000.00	21.22
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	485.08	485.08	485.08	169,514.92	169,514.92	0.00	0.29
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,150,600.00	-7,287,386.00	2,863,214.00	0.00	212,613.15	212,613.15	212,613.15	2,650,600.85	2,650,600.85	0.00	7.43
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,310.34	1,310.34	1,310.34	748,689.66	748,689.66	0.00	0.17
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	2,634,149.85	2,634,149.85	0.00	10,518,139.15	10,518,139.15	2,634,149.85	20.03
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	188,189,232.00	-27,588,319.00	160,600,913.00	0.00	85,572,137.60	54,094,359.83	42,954,220.02	75,028,775.40	106,506,553.17	11,140,139.81	33.66
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	876,672.00	0.00	876,672.00	0.00	198,422.71	198,422.71	198,422.71	678,249.29	678,249.29	0.00	22.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	27,705.00	27,705.00	0.00	18.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,575,200.00	0.00	2,575,200.00	0.00	605,401.59	605,401.59	605,401.59	1,969,798.41	1,969,798.41	0.00	23.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	11,446,870.97	4,054,870.97	4,054,870.97	978,745.03	8,370,745.03	0.00	32.63
071	AGUINALDO	256,041.00	0.00	256,041.00	0.00	107,993.59	107,993.59	107,993.59	148,047.41	148,047.41	0.00	42.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,041.00	0.00	256,041.00	0.00	27,983.56	27,983.56	27,983.56	228,057.44	228,057.44	0.00	10.93
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	999.48	999.48	999.48	11,000.52	11,000.52	0.00	8.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	725,347.32	725,347.32	315,843.00	1,774,652.68	1,774,652.68	409,504.32	29.01
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,482.21	13,482.21	6,712.82	236,517.79	236,517.79	6,769.39	5.39
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-10,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	84,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	95,860.01	95,860.01	95,860.01	129,139.99	129,139.99	0.00	42.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	243,050.00	243,050.00	0.00	2.78
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	894,400.00	1,344,400.00	0.00	950,918.78	950,918.78	950,918.78	393,481.22	393,481.22	0.00	70.73
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	5,300.00	10,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,750.00	0.00	269,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,750.00	269,750.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	243,750.00	-225,000.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	242,400.00	-131,250.00	111,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,150.00	111,150.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,975.00	-102,650.00	105,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,325.00	105,325.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,425.00	0.00	39,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,425.00	39,425.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	105,840.00	105,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840.00	105,840.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,645.00	50,000.00	64,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,645.00	64,645.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	113,925.00	0.00	113,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,925.00	113,925.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,420.00	50,000.00	86,420.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	84,200.00	86,420.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,916.00	43,416.00	0.00	75,084.00	106,584.00	43,416.00	28.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	23,110,695.00	1,444,395.00	24,555,090.00	0.00	14,334,381.22	6,837,961.22	6,378,271.51	10,220,708.78	17,717,128.78	459,689.71	27.85
	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,874,642.86	3,581,809.53	3,581,809.53	213,957.14	7,506,790.47	0.00	32.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	11,658,400.00	0.00	11,658,400.00	0.00	11,124,642.86	3,831,809.53	3,831,809.53	533,757.14	7,826,590.47	0.00	32.87
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	15,496.00	15,496.00	15,496.00	70,484.00	70,484.00	0.00	18.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	48,672.95	48,672.95	48,672.95	167,327.05	167,327.05	0.00	22.53
031	JORNALES	1,747,686.00	0.00	1,747,686.00	0.00	514,342.80	514,342.80	514,342.80	1,233,343.20	1,233,343.20	0.00	29.43
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,062.00	0.00	48,062.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	38,622.00	38,622.00	0.00	19.64
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,686,798.00	0.00	2,686,798.00	0.00	831,600.00	831,600.00	831,600.00	1,855,198.00	1,855,198.00	0.00	30.95
071	AGUINALDO	359,357.00	0.00	359,357.00	0.00	153,913.38	153,913.38	153,913.38	205,443.62	205,443.62	0.00	42.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,354.00	0.00	361,354.00	0.00	2,252.50	2,252.50	2,252.50	359,101.50	359,101.50	0.00	0.62
073	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,731.23	200,731.23	200,731.23	399,268.77	399,268.77	0.00	33.46
113	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	148,288.00	148,288.00	0.00	1.14
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	17.48
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,226,111.00	6,226,111.00	0.00	6,226,109.05	6,226,109.05	6,226,109.05	1.95	1.95	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
	GRÁFICAS											
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	258.75	258.75	0.00	28,241.25	28,241.25	258.75	0.91
	QUÍMICOS											
262	COMBUSTIBLES Y	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	625.00	625.00	0.00	74,075.00	74,075.00	625.00	0.84
	LUBRICANTES											
265	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00
	COLORANTES											
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS,	104,950.00	0.00	104,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,950.00	104,950.00	0.00	0.00
	NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269	OTROS PRODUCTOS	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00
	QUÍMICOS Y CONEXOS											
275	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
	ALEACIONES											
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00
	LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00
	ACCS. ELÉCTRICOS,											
	CABLEADO ESTRUCTURADO											
	DE REDES INFORMÁTICAS Y											
	TELEFÓNICAS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107.00	107.00	0.00	599,893.00	599,893.00	107.00	0.02
	EN GENERAL											
299	OTROS MATERIALES Y	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
	SUMINISTROS											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCCIÓN											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	73,283.00	48,750.00	48,750.00	229,217.00	253,750.00	0.00	16.12
	OFICINA											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	MÉDICO-SANITARIO Y DE											
	LABORATORIO											
324	EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	CULTURAL Y RECREATIVO											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,500.00	132,400.00	0.00	2,500.00	17,600.00	132,400.00	88.27
	COMUNICACIONES											
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LA CONSTRUCCIÓN											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	70,101.20	0.00	0.00	539,898.80	610,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	640,000.00	599,900.00	1,239,900.00	0.00	91,685.75	49,200.00	0.00	1,148,214.25	1,190,700.00	49,200.00	3.97
	EQUIPOS											
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	12,364,397.00	6,926,011.00	19,290,408.00	0.00	8,638,630.61	8,486,410.66	8,303,819.91	10,651,777.39	10,803,997.34	182,590.75	43.95
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	0.00	119,669,792.29	73,250,541.24	61,468,120.97	96,435,018.71	142,854,269.76	11,782,420.27	33.90
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	0.00	119,669,792.29	73,250,541.24	61,468,120.97	96,435,018.71	142,854,269.76	11,782,420.27	33.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	66,456.00	941,928.00	0.00	257,323.00	257,323.00	257,323.00	684,605.00	684,605.00	0.00	27.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	224,640.00	281,400.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	187,600.00	187,600.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	1,200.00	8,700.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	5,875.00	5,875.00	0.00	32.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	31,875.00	31,875.00	0.00	21.30
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	36,600.00	470,400.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	340,650.00	340,650.00	0.00	27.58
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	232,169.64	232,169.64	232,169.64	475,830.36	475,830.36	0.00	32.79
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	9,147.32	9,147.32	0.00	32.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	39,183.93	18,783.93	18,783.93	17,816.07	38,216.07	0.00	32.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	510,451.61	510,451.61	510,451.61	5,548.39	5,548.39	0.00	98.92
031	JORNALES	739,447.00	55,218.00	794,665.00	0.00	246,987.00	246,987.00	246,987.00	547,678.00	547,678.00	0.00	31.08
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	1,920.00	9,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	6,210.00	6,210.00	0.00	31.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	20,400.00	295,800.00	0.00	93,361.93	93,361.93	93,361.93	202,438.07	202,438.07	0.00	31.56
071	AGUINALDO	239,142.00	46,462.00	285,604.00	0.00	132,258.91	127,806.91	127,806.91	153,345.09	157,797.09	0.00	44.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	239,987.00	48,012.00	287,999.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	283,547.00	287,999.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,600.00	400.00	11,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10,800.00	11,000.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,206,500.00	0.00	5,206,500.00	0.00	1,847,264.51	1,847,264.51	1,847,264.51	3,359,235.49	3,359,235.49	0.00	35.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,778.00	0.00	76,778.00	0.00	16,680.39	16,680.39	16,680.39	60,097.61	60,097.61	0.00	21.73
112	AGUA	97,484.00	0.00	97,484.00	0.00	25,050.58	25,050.58	25,050.58	72,433.42	72,433.42	0.00	25.70
113	TELEFONÍA	166,960.00	0.00	166,960.00	0.00	40,152.00	40,152.00	40,152.00	126,808.00	126,808.00	0.00	24.05
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,149.33	20,149.33	20,149.33	-15,149.33	-15,149.33	0.00	402.99
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,968.00	0.00	16,968.00	0.00	2,888.92	2,888.92	2,888.92	14,079.08	14,079.08	0.00	17.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	29,649.45	29,649.45	29,649.45	660,350.55	660,350.55	0.00	4.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134,699.00	0.00	134,699.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	128,324.00	128,324.00	0.00	4.73
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	11,828.00	11,828.00	11,828.00	284,172.00	284,172.00	0.00	4.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00	258,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	253,650.00	253,650.00	0.00	0.53
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,394.00	87,410,968.00	88,421,362.00	0.00	37,203,856.00	37,203,856.00	37,203,856.00	51,217,506.00	51,217,506.00	0.00	42.08
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,128,000.00	2,128,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,093,000.00	2,093,000.00	0.00	1.64
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	42,000.00	32,000.00	32,000.00	198,000.00	208,000.00	0.00	13.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	10.94
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,209,032.00	12,209,032.00	0.00	50,500.00	50,500.00	43,000.00	12,158,532.00	12,158,532.00	7,500.00	0.41
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	577,100.00	577,100.00	0.00	9.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00	11,084.00	11,084.00	0.00	26.11
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	8,320.00	8,320.00	0.00	16.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.00	0.00	23,267.00	0.00	12,811.29	12,811.29	12,811.29	10,455.71	10,455.71	0.00	55.06
232	ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,605.00	0.00	51,605.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	8,705.00	8,705.00	0.00	83.13
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,215.00	0.00	17,215.00	0.00	11,882.10	11,882.10	11,882.10	5,332.90	5,332.90	0.00	69.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	24,500.00	24,500.00	0.00	4.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	62.50	62.50	62.50	1,932.50	1,932.50	0.00	3.13
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,880.00	2,880.00	0.00	3.36
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	975.00	975.00	975.00	1,100.00	1,100.00	0.00	46.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	92,287.00	92,287.00	92,287.00	657,713.00	657,713.00	0.00	12.30
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	0.00	90,070.00	0.00	79,143.80	79,143.80	79,143.80	10,926.20	10,926.20	0.00	87.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	13,965.40	13,965.40	13,965.40	1,514.60	1,514.60	0.00	90.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,504.00	0.00	10,504.00	0.00	9,045.80	9,045.80	9,045.80	1,458.20	1,458.20	0.00	86.12
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394,610.00	0.00	394,610.00	0.00	26,454.00	26,454.00	26,454.00	368,156.00	368,156.00	0.00	6.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	9,910,400.00	11,910,400.00	0.00	1,825,625.00	1,825,625.00	1,825,625.00	10,084,775.00	10,084,775.00	0.00	15.33
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	-501,308.00	98,698.00	0.00	43,601.14	43,601.14	43,601.14	55,096.86	55,096.86	0.00	44.18
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		17,000,000.00	112,910,400.00	129,910,400.00	0.00	43,367,047.91	43,310,327.91	43,302,827.91	86,543,352.09	86,600,072.09	7,500.00	33.34
TOTAL 14 00 000 SIN PROYECTO		17,000,000.00	112,910,400.00	129,910,400.00	0.00	43,367,047.91	43,310,327.91	43,302,827.91	86,543,352.09	86,600,072.09	7,500.00	33.34
14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,389,427.00	-13,969,467.00	65,419,960.00	2,626,790.61	385,258.39	385,258.39	385,258.39	65,034,701.61	65,034,701.61	0.00	0.59
TOTAL 14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA		79,389,427.00	-13,829,467.00	65,559,960.00	2,626,790.61	385,258.39	385,258.39	385,258.39	65,174,701.61	65,174,701.61	0.00	0.59
14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA												
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,402,127.00	1,297,373.00	5,699,500.00	4,199,500.00	0.00	0.00	0.00	5,699,500.00	5,699,500.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	4,402,127.00	1,592,373.00	5,994,500.00	4,199,500.00	0.00	0.00	0.00	5,994,500.00	5,994,500.00	0.00	0.00
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	2,186,694.00	2,686,694.00	1,690,217.14	496,475.78	496,475.78	496,475.78	2,190,218.22	2,190,218.22	0.00	18.48
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	500,000.00	2,326,694.00	2,826,694.00	1,690,217.14	496,475.78	496,475.78	496,475.78	2,330,218.22	2,330,218.22	0.00	17.56
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	84,291,554.00	-9,910,400.00	74,381,154.00	8,516,507.75	881,734.17	881,734.17	881,734.17	73,499,419.83	73,499,419.83	0.00	1.19
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	151,291,554.00	103,000,000.00	254,291,554.00	8,516,507.75	44,248,782.08	44,192,062.08	44,184,562.08	210,042,771.92	210,099,491.92	7,500.00	17.38
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	0.00	965,400.00	0.00	896,982.24	297,382.24	297,382.24	68,417.76	668,017.76	0.00	30.80
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00	33.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,617.42	22,617.42	22,617.42	157,382.58	157,382.58	0.00	12.57
113	TELEFONÍA	149,000.00	143,950.00	292,950.00	0.00	25,123.21	25,123.21	25,123.21	267,826.79	267,826.79	0.00	8.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00	25.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	29,879.00	29,879.00	0.00	0.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-60,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	21,667.00	21,667.00	0.00	13.34
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,593.00	10,593.00	10,593.00	29,407.00	29,407.00	0.00	26.48
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	36,380.00	36,380.00	0.00	27.24
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	23,741.93	23,741.93	23,741.93	72,258.07	72,258.07	0.00	24.73
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,258.06	30,258.06	30,258.06	24,741.94	29,741.94	0.00	50.43
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,034.56	60,034.56	60,034.56	-34.56	-34.56	0.00	100.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	21.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,922.94	24,922.94	24,922.94	25,077.06	25,077.06	0.00	49.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	5,830.00	5,830.00	0.00	2.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	20,793.40	20,793.40	20,793.40	10,806.60	10,806.60	0.00	65.80
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	7,240.00	7,240.00	0.00	74.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	-19,620.00	135,660.00	0.00	436.00	436.00	436.00	135,224.00	135,224.00	0.00	0.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	10,453.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.00	11,390.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	20,520.00	20,520.00	0.00	15.63
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,961.75	25,961.75	25,961.75	4,038.25	4,038.25	0.00	86.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	2,920,598.00	217,330.00	3,137,928.00	0.00	1,405,564.51	728,654.51	728,654.51	1,732,363.49	2,409,273.49	0.00	23.22
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
031	JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	425,076.26	425,076.26	425,076.26	918,361.74	918,361.74	0.00	31.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	5,002.48	5,002.48	5,002.48	10,679.52	10,679.52	0.00	31.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	537,750.00	667,945.00	0.00	366,063.67	366,063.67	366,063.67	301,881.33	301,881.33	0.00	54.80
071	AGUINALDO	110,420.00	22,758.00	133,178.00	0.00	73,839.49	73,839.49	73,839.49	59,338.51	59,338.51	0.00	55.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,954.00	22,758.00	134,712.00	0.00	9,846.72	9,846.72	9,846.72	124,865.28	124,865.28	0.00	7.31
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	9,016.00	9,016.00	0.00	9.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	-248,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION	2,089,149.00	334,648.00	2,423,797.00	0.00	881,712.62	881,712.62	881,712.62	1,542,084.38	1,542,084.38	0.00	36.36
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIOFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	345,996.00	0.00	345,996.00	0.00	106,239.88	106,239.88	106,239.88	239,756.12	239,756.12	0.00	30.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	9,842.88	9,842.88	0.00	24.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,801.00	7,523.00	18,324.00	0.00	3,300.04	3,300.04	3,300.04	15,023.96	15,023.96	0.00	18.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,350.00	0.00	157,350.00	0.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00	108,500.00	108,500.00	0.00	31.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	1,012,773.63	330,973.63	330,973.63	16,626.37	698,426.37	0.00	32.15
031	JORNALES	1,184,189.00	0.00	1,184,189.00	0.00	313,614.95	313,614.95	313,614.95	870,574.05	870,574.05	0.00	26.48
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,256.00	0.00	20,256.00	0.00	5,862.44	5,862.44	5,862.44	14,393.56	14,393.56	0.00	28.94
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	125,298.00	421,596.00	546,894.00	0.00	312,751.19	312,751.19	312,751.19	234,142.81	234,142.81	0.00	57.19
071	AGUINALDO	135,833.00	17,569.00	153,402.00	0.00	76,829.08	76,829.08	76,829.08	76,572.92	76,572.92	0.00	50.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,187.00	17,569.00	154,756.00	0.00	8,654.70	8,654.70	8,654.70	146,101.30	146,101.30	0.00	5.59
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	66,336.77	66,336.77	66,336.77	383,663.23	383,663.23	0.00	14.74
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	599.05	599.05	599.05	4,500.95	4,500.95	0.00	11.75
113	TELEFONÍA	40,000.00	31,288.00	71,288.00	0.00	8,366.40	8,366.40	8,366.40	62,921.60	62,921.60	0.00	11.74
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	53.76	53.76	53.76	246.24	246.24	0.00	17.92
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	-7,523.00	82,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,477.00	82,477.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	94,898.00	0.00	94,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,898.00	94,898.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	219,575.00	219,575.00	0.00	2.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	90.00	90.00	90.00	810.00	810.00	0.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	45.00	45.00	45.00	555.00	555.00	0.00	7.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	0.00	7,118.50	7,118.50	7,118.50	76,459.50	76,459.50	0.00	8.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,896.00	0.00	94,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,896.00	94,896.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION	4,490,253.00	488,022.00	4,978,275.00	0.00	1,980,181.51	1,298,381.51	1,298,381.51	2,998,093.49	3,679,893.49	0.00	26.06
TOTAL	15 00 000 SIN PROYECTO	9,500,000.00	1,040,000.00	10,540,000.00	0.00	4,267,458.64	2,908,748.64	2,908,748.64	6,272,541.36	7,631,251.36	0.00	27.60
TOTAL	15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	9,500,000.00	1,040,000.00	10,540,000.00	0.00	4,267,458.64	2,908,748.64	2,908,748.64	6,272,541.36	7,631,251.36	0.00	27.60
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	298,000.00	93,214.29	93,214.29	296,000.00	500,785.71	0.00	15.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	31.73
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	4,500.00	4,500.00	5,625.00	9,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	104,250.00	35,562.50	35,562.50	90,750.00	159,437.50	0.00	18.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	0.00	1,573,475.01	1,044,105.01	1,044,105.01	1,256,568.99	1,785,938.99	0.00	36.89
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	74,301.03	41,875.00	41,875.00	72,323.97	104,750.00	0.00	28.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	34,406.25	2,000.00	2,000.00	112,218.75	144,625.00	0.00	1.36
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	816.99	0.00	0.00	1,783.01	2,600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-144,826.00	335,174.00	0.00	61,161.97	61,161.97	61,161.97	274,012.03	274,012.03	0.00	18.25
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,095.14	2,095.14	2,095.14	9,904.86	9,904.86	0.00	17.46
113	TELÉFONÍA	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	79,521.63	79,521.63	79,521.63	220,478.37	220,478.37	0.00	26.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	344.00	344.00	344.00	1,156.00	1,156.00	0.00	22.93
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	8,720.00	8,720.00	0.00	30.79
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	5,926.30	5,926.30	5,926.30	12,073.70	12,073.70	0.00	32.92
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	7,665.57	7,665.57	7,665.57	27,334.43	27,334.43	0.00	21.90
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,848.39	6,848.39	6,848.39	13,151.61	13,151.61	0.00	34.24
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	30,000.00	31,550.00	0.00	28,936.00	28,936.00	28,936.00	2,614.00	2,614.00	0.00	91.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	32,550.00	32,550.00	0.00	7.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	15.00	15.00	0.00	99.85
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	197,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	5,825.00	5,825.00	0.00	41.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	311,560.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-92,290.00	107,710.00	0.00	35,709.68	35,709.68	35,709.68	72,000.32	72,000.32	0.00	33.15
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,950.00	0.00	239,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,950.00	239,950.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-27,068.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	87,932.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	0.00	2,161,303.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	2,159,625.50	2,159,625.50	0.00	0.08
199	OTROS SERVICIOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,399.00	29,399.00	29,399.00	144,601.00	144,601.00	0.00	16.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	13,509.55	13,509.55	13,509.55	1,740.45	1,740.45	0.00	88.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,142.50	2,142.50	2,142.50	2,857.50	2,857.50	0.00	42.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,651.29	2,651.29	2,651.29	1,348.71	1,348.71	0.00	66.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,487.55	1,487.55	1,487.55	12.45	12.45	0.00	99.17
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,508.00	-1,308.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,948.00	2,948.00	0.00	5.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-81,300.00	170,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	169,050.00	169,050.00	0.00	0.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	0.00	29,732.00	0.00	7,519.00	7,519.00	7,519.00	22,213.00	22,213.00	0.00	25.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	6,038.28	6,038.28	6,038.28	663.72	663.72	0.00	90.10
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	2,153.70	2,153.70	2,153.70	5,596.30	5,596.30	0.00	27.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,150.00	-8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,300.00	-5,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	54,132.00	517,215.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	507,230.00	507,230.00	0.00	1.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	65,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	11,216,320.00	112,610.00	11,328,930.00	0.00	2,735,496.33	1,863,628.85	1,863,628.85	8,593,433.67	9,465,301.15	0.00	16.45
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,460,104.00	0.00	3,460,104.00	0.00	1,775,644.78	1,193,272.78	1,193,272.78	1,684,459.22	2,266,831.22	0.00	34.49
031	JORNAL	1,971,066.00	0.00	1,971,066.00	0.00	629,152.68	629,152.68	629,152.68	1,341,913.32	1,341,913.32	0.00	31.92
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,383.00	0.00	12,383.00	0.00	4,647.52	4,647.52	4,647.52	7,735.48	7,735.48	0.00	37.53
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,750.00	0.00	221,750.00	0.00	163,358.95	163,358.95	163,358.95	58,391.05	58,391.05	0.00	73.67
071	AGUINALDO	165,528.00	0.00	165,528.00	0.00	84,458.93	84,458.93	84,458.93	81,069.07	81,069.07	0.00	51.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,655.00	0.00	167,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,655.00	167,655.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	113,045.00	24,000.00	137,045.00	0.00	30,655.76	30,655.76	30,655.76	106,389.24	106,389.24	0.00	22.37
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	1,710.00	1,710.00	0.00	14.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,460.00	-122,460.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,300.00	-96,900.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	27,258.00	27,258.00	0.00	10.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	403,004.00	403,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,004.00	403,004.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,834.74	1,834.74	1,834.74	3,165.26	3,165.26	0.00	36.69
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	77,540.00	-72,540.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,196.00	-31,000.00	21,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.00	21,196.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	50,500.00	128,500.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	77,100.00	77,100.00	0.00	40.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	603,185.00	-14,430.00	588,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,755.00	588,755.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,500.00	-53,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	2,051.00	2,051.00	0.00	79.49
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,720.00	-19,990.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	84.00	84.00	84.00	9,921.00	9,921.00	0.00	0.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,600.00	-25,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,636.00	-37,460.00	18,176.00	0.00	14,938.78	14,938.78	14,938.78	3,237.22	3,237.22	0.00	82.19
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,400.00	-10,744.00	17,656.00	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	15,469.00	15,469.00	0.00	12.39
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	722.00	722.00	722.00	8,301.00	8,301.00	0.00	8.00
274	CEMENTO	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	-10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-2,340.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	1,803.00	1,803.00	0.00	81.97
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	10,047.65	10,047.65	10,047.65	2.35	2.35	0.00	99.98
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,500.00	-43,190.00	50,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,310.00	50,310.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	2,000.00	7,426.00	0.00	3,304.99	3,304.99	3,304.99	4,121.01	4,121.01	0.00	44.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	1,007.50	1,007.50	1,007.50	6,492.50	6,492.50	0.00	13.43
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00	158,840.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		7,899,507.00	-54,300.00	7,845,207.00	0.00	2,793,223.28	2,210,851.28	2,210,851.28	5,051,983.72	5,634,355.72	0.00	28.18
16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	0.00	433,099.19	288,099.19	288,099.19	774,340.81	919,340.81	0.00	23.86
031	JORNALES	449,901.00	0.00	449,901.00	0.00	127,856.88	127,856.88	127,856.88	322,044.12	322,044.12	0.00	28.42
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	2,374.84	2,374.84	2,374.84	5,485.16	5,485.16	0.00	30.21
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	33,685.16	33,685.16	33,685.16	17,564.84	17,564.84	0.00	65.73
071	AGUINALDO	36,980.00	0.00	36,980.00	0.00	18,955.59	18,955.59	18,955.59	18,024.41	18,024.41	0.00	51.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,496.00	0.00	37,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,496.00	37,496.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,848.00	1,400.00	51,248.00	0.00	236.00	236.00	236.00	51,012.00	51,012.00	0.00	0.46
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	173,090.00	173,090.00	0.00	13.46
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,231.00	-39,000.00	51,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,231.00	51,231.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	2,851.40	2,851.40	2,851.40	17,003.60	17,003.60	0.00	14.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	2,150.00	2,150.00	0.00	66.92
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	487.60	487.60	487.60	9,512.40	9,512.40	0.00	4.88
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	0.00	13,982.00	0.00	456.00	456.00	456.00	13,526.00	13,526.00	0.00	3.26
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-49,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		2,357,763.00	-87,100.00	2,270,663.00	0.00	672,262.66	527,262.66	527,262.66	1,598,400.34	1,743,400.34	0.00	23.22
16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA												
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	0.00	1,502,412.00	0.00	731,379.66	486,309.66	486,309.66	771,032.34	1,016,102.34	0.00	32.37
031	JORNALES	2,406,237.00	0.00	2,406,237.00	0.00	807,920.61	807,920.61	807,920.61	1,598,316.39	1,598,316.39	0.00	33.58
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,586.00	0.00	18,586.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	11,676.00	11,676.00	0.00	37.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	210,504.10	210,504.10	210,504.10	60,995.90	60,995.90	0.00	77.53
071	AGUINALDO	197,998.00	0.00	197,998.00	0.00	108,266.29	108,266.29	108,266.29	89,731.71	89,731.71	0.00	54.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,717.00	0.00	200,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,717.00	200,717.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,143.00	0.00	18,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,143.00	18,143.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,525.00	21,000.00	31,525.00	0.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	22,719.00	22,719.00	0.00	27.93
112	AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	3,895.00	3,895.00	0.00	2.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	5,777.00	5,777.00	0.00	3.72
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-1,500.00	78,500.00	0.00	3,422.20	3,422.20	3,422.20	75,077.80	75,077.80	0.00	4.36
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,752.82	4,752.82	4,752.82	70,247.18	70,247.18	0.00	6.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	-15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	1,400.00	16,400.00	0.00	5,694.71	5,694.71	5,694.71	10,705.29	10,705.29	0.00	34.72
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,668.00	-61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	159,000.00	24,810.00	183,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,810.00	183,810.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,171.00	0.00	502,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,171.00	502,171.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	0.00	75.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	5,010.00	5,010.00	0.00	16.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	3,040.00	3,040.00	0.00	39.20
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,015.00	1,015.00	0.00	59.40
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	14,400.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00

PAGINA : 44 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 15:12.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	-6,350.00	2,500.00	0.00	1,096.70	1,096.70	1,096.70	1,403.30	1,403.30	0.00	43.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,890.00	0.00	100,890.00	0.00	1,097.44	1,097.44	1,097.44	99,792.56	99,792.56	0.00	1.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,993.91	2,993.91	2,993.91	1,606.09	1,606.09	0.00	65.09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	-7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	17,801.00	17,801.00	17,801.00	15,099.00	15,099.00	0.00	54.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	26,090.00	26,090.00	0.00	13.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,775.00	-670.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	-500.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	-7,200.00	5,800.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	2,139.00	2,139.00	0.00	63.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,740.00	-4,040.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,800.00	500.00	9,300.00	0.00	32.00	32.00	32.00	9,268.00	9,268.00	0.00	0.34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 45 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,461.00	33,858.00	41,319.00	0.00	10,203.16	10,203.16	10,203.16	31,115.84	31,115.84	0.00	24.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	5,989,223.00	28,790.00	6,018,013.00	0.00	1,935,514.60	1,690,444.60	1,690,444.60	4,082,498.40	4,327,568.40	0.00	28.05
TOTAL	16 00 000 SIN PROYECTO	27,462,813.00	0.00	27,462,813.00	0.00	8,136,496.87	6,292,187.39	6,292,187.39	19,326,316.13	21,170,625.61	0.00	22.91
16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	0.00	8,136,496.87	6,292,187.39	6,292,187.39	28,386,316.13	30,230,625.61	0.00	17.23
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	222,467.33	65,683.33	65,683.33	12,708.67	169,492.67	0.00	27.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	9,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	81,691.67	25,691.67	25,691.67	8,308.33	64,308.33	0.00	28.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	3,201,660.00	6,121,860.00	0.00	2,875,258.57	916,858.57	916,858.57	3,246,601.43	5,205,001.43	0.00	14.98
071	AGUINALDO	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	35,653.72	11,011.81	11,011.81	31,569.28	56,211.19	0.00	16.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	24,618.11	0.00	0.00	42,604.89	67,223.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	750.14	0.00	0.00	449.86	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	932.93	932.93	932.93	11,067.07	11,067.07	0.00	7.77
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	480.01	480.01	480.01	8,519.99	8,519.99	0.00	5.33
113	TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,839.42	32,839.42	32,839.42	63,160.58	63,160.58	0.00	34.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6.25
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	75.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	28,525.00	28,525.00	0.00	4.92
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	17,935.00	17,935.00	0.00	0.36
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	7,390.00	7,390.00	0.00	1.47
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	54,300.00	54,300.00	0.00	17.73
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	12,407.23	12,407.23	12,407.23	3,087.77	3,087.77	0.00	80.07
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,433.86	6,433.86	6,433.86	33,566.14	33,566.14	0.00	16.08
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	21,850.00	21,850.00	0.00	2.89
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	325.00	325.00	0.00	83.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,980.60	4,980.60	4,980.60	5,019.40	5,019.40	0.00	49.81
183	SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	238,650.00	240,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	12,700.00	12,700.00	0.00	57.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	512.00	512.00	0.00	89.76
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	24,300.00	65,700.00	65,700.00	9,000.00	33.64
199	OTROS SERVICIOS	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	1,730.04	1,730.04	1,211.76	15,119.96	15,119.96	518.28	10.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	31,177.79	26,177.79	26,177.79	62,297.21	67,297.21	0.00	28.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	25,185.00	25,185.00	0.00	16.05
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36.12	36.12	36.12	17,963.88	17,963.88	0.00	0.20
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	9,650.00	9,650.00	8,250.00	82,600.00	82,600.00	1,400.00	10.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	13,795.00	13,795.00	9,560.00	143,955.00	143,955.00	4,235.00	8.74
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,970.30	14,970.30	8,775.80	69,029.70	69,029.70	6,194.50	17.82

PAGINA : 47 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 15:12.50

REPORT : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

PAGINA : 48 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 11/05/2018

HORA 15:12.50

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	3,122.99	3,122.99	3,122.99	182,877.01	182,877.01	0.00	1.68
112		AGUA	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	1,124.50	1,124.50	1,124.50	184,875.50	184,875.50	0.00	0.60
113		TELEFONÍA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	557,676.00	557,676.00	0.00	0.06
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	111,645.00	111,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,645.00	111,645.00	0.00	0.00
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	154,200.00	154,200.00	0.00	0.52
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	201,500.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	201,500.00	0.00	0.00
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
196		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
239		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291		ÚTILES DE OFICINA	14,069.00	111,600.00	125,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,669.00	125,669.00	0.00	0.00
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	74,400.00	74,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES			1,098,137.00	6,798,340.00	7,896,477.00	0.00	871,260.22	530,776.89	530,776.89	7,025,216.78	7,365,700.11	0.00	6.72
TOTAL 17 00 000 SIN PROYECTO			8,000,000.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	0.00	2,578,913.56	863,553.56	863,553.56	86,442.44	1,801,802.44	0.00	32.40
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	72,000.00	297,000.00	0.00	59,339.67	59,339.67	59,339.67	237,660.33	237,660.33	0.00	19.98
112	AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	37,549.97	37,549.97	37,549.97	225,950.03	225,950.03	0.00	14.25
113	TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,099.60	118,099.60	118,099.60	281,900.40	281,900.40	0.00	29.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	4,925.00	4,925.00	0.00	24.23
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	19,580.00	19,580.00	0.00	2.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	20,290.00	20,290.00	0.00	18.84
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	76.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-118,412.00	1,588.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	0.40	0.40	0.00	99.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 50 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,198.50	3,198.50	3,198.50	2,801.50	2,801.50	0.00	53.31
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,649.00	6,649.00	6,649.00	18,351.00	18,351.00	0.00	26.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	19,740.60	19,740.60	19,740.60	31,759.40	31,759.40	0.00	38.33
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	18,044.50	18,044.50	18,044.50	12,185.50	12,185.50	0.00	59.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	10,540.00	10,540.00	0.00	29.73
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	1,844.40	1,844.40	1,844.40	16,805.60	16,805.60	0.00	9.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	3,267.50	3,267.50	0.00	34.65
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	30,010.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	78,228.60	78,228.60	78,228.60	2,221.40	2,221.40	0.00	97.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	27,878.00	27,878.00	0.00	7.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	8,851.00	8,851.00	0.00	15.70
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	2,925.00	2,925.00	0.00	64.55
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	45,325.00	45,325.00	0.00	0.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	426.00	426.00	426.00	13,724.00	13,724.00	0.00	3.01
291	ÚTILES DE OFICINA	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	120.00	120.00	120.00	33,005.00	33,005.00	0.00	0.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,560.75	15,560.75	15,560.75	4,439.25	4,439.25	0.00	77.80
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	262.00	262.00	262.00	39,788.00	39,788.00	0.00	0.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	15,730.00	15,730.00	0.00	1.69
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,490.00	35,490.00	35,490.00	214,510.00	214,510.00	0.00	14.20
913	SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	0.00	189,935.00	0.00	89,713.33	89,713.33	89,713.33	100,221.67	100,221.67	0.00	47.23
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,497,206.00	14,088.00	5,511,294.00	0.00	3,222,969.08	1,507,609.08	1,507,609.08	2,288,324.92	4,003,684.92	0.00	27.35
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	568,690.00	568,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,690.00	568,690.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	727,750.00	727,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,750.00	727,750.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	11,867,513.94	4,517,633.94	4,517,633.94	267,126.06	7,617,006.06	0.00	37.23
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,884.00	61,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,884.00	61,884.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.00	5,251.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	0.00	267,950.00	0.00	50,915.00	50,915.00	50,915.00	217,035.00	217,035.00	0.00	19.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-14,088.00	460,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,912.00	460,912.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	89,773.50	89,773.50	89,773.50	135,226.50	135,226.50	0.00	39.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	89,776.00	89,776.00	89,776.00	94,424.00	94,424.00	0.00	48.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	900,000.00	1,625,004.00	0.00	56,444.00	56,444.00	56,444.00	1,568,560.00	1,568,560.00	0.00	3.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	5,975.00	5,975.00	0.00	81.03
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	27,809.90	27,809.90	27,809.90	41,690.10	41,690.10	0.00	40.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	226,221.00	226,221.00	226,221.00	223,779.00	223,779.00	0.00	50.27
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	0.00	12,433,978.34	5,084,098.34	5,084,098.34	4,554,727.66	11,904,607.66	0.00	29.93
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	0.00	15,656,947.42	6,591,707.42	6,591,707.42	6,843,052.58	15,908,292.58	0.00	29.30
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00	0.00	15,656,947.42	6,591,707.42	6,591,707.42	6,843,052.58	15,908,292.58	0.00	29.30
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000	SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	48,156.00	0.00	96,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	195,548.39	195,548.39	195,548.39	620,451.61	620,451.61	0.00	23.96
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,270.16	4,270.16	4,270.16	13,729.84	13,729.84	0.00	23.72
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,846.78	18,846.78	18,846.78	9,153.22	41,153.22	0.00	31.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	0.00	6,339,425.43	2,041,425.43	2,041,425.43	660,174.57	4,958,174.57	0.00	29.16
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	34,050.47	18,511.47	18,511.47	50,988.53	66,527.53	0.00	21.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	29,060.87	13,521.87	13,521.87	55,978.13	71,517.13	0.00	15.90
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	416.99	16.99	16.99	783.01	1,183.01	0.00	1.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	0.00	33,051.21	33,051.21	33,051.21	225,988.79	225,988.79	0.00	12.76
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	24,900.25	24,900.25	24,900.25	435,099.75	435,099.75	0.00	5.41
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	68,940.00	68,940.00	0.00	1.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	24.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	0.00	5,747.00	5,747.00	5,747.00	149,242.00	149,242.00	0.00	3.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	24,700.00	24,700.00	0.00	17.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,958,375.00	0.00	2,958,375.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	2,907,375.00	2,907,375.00	0.00	1.72
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,501,161.29	1,501,161.29	1,501,161.29	498,838.71	498,838.71	0.00	75.06
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	571,739.64	571,739.64	571,739.64	1,428,260.36	1,428,260.36	0.00	28.59
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	144,967.74	144,967.74	134,967.74	855,032.26	855,032.26	10,000.00	14.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	34,860.00	34,860.00	0.00	125,140.00	125,140.00	34,860.00	21.79
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500,000.00	-945,846.00	4,554,154.00	0.00	140,145.37	140,145.37	140,145.37	4,414,008.63	4,414,008.63	0.00	3.08
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,450.38	1,450.38	1,450.38	13,549.62	13,549.62	0.00	9.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	47,920.00	47,920.00	0.00	20.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	25,230.00	25,230.00	0.00	45.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	44,960.00	44,960.00	0.00	27.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.00	57,155.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,197.00	3,197.00	3,197.00	121,803.00	121,803.00	0.00	2.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	13,075.00	13,075.00	0.00	34.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	19,060.00	19,060.00	0.00	5.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,155.00	0.00	17,155.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	14,975.00	14,975.00	0.00	12.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	96,320.00	96,320.00	0.00	3.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	34,021.12	34,021.12	34,021.12	715,978.88	715,978.88	0.00	4.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	23,516.67	23,516.67	23,516.67	726,483.33	726,483.33	0.00	3.14
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	945,846.00	945,846.00	0.00	945,845.50	945,845.50	945,845.50	0.50	0.50	0.00	100.00
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	27,985,720.00	0.00	27,985,720.00	0.00	10,433,345.26	5,975,555.26	5,930,695.26	17,552,374.74	22,010,164.74	44,860.00	21.35
	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.19	8,774.19	8,774.19	-8,774.19	-8,774.19	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,031,404.10	2,031,404.10	2,031,404.10	2,968,595.90	2,968,595.90	0.00	40.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	121,844,280.00	0.00	121,844,280.00	0.00	19,897,000.00	19,897,000.00	19,897,000.00	101,947,280.00	101,947,280.00	0.00	16.33
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	126,844,280.00	0.00	126,844,280.00	0.00	21,937,178.29	21,937,178.29	21,937,178.29	104,907,101.71	104,907,101.71	0.00	17.25
19 00 000 003 000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	607,250.00	0.00	607,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,250.00	607,250.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,335.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.00	22,335.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150,000.00	-1,397,804.00	752,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,196.00	752,196.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	828,250.00	-828,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,334.00	20,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.00	20,334.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	126,200.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	126,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 19 00 000 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 19 00 000 SIN PROYECTO		159,830,000.00	0.00	159,830,000.00	0.00	32,370,523.55	27,912,733.55	27,867,873.55	127,459,476.45	131,917,266.45	44,860.00	17.46
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		159,830,000.00	0.00	159,830,000.00	0.00	32,370,523.55	27,912,733.55	27,867,873.55	127,459,476.45	131,917,266.45	44,860.00	17.46
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
20 00 000 SIN PROYECTO												
20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION												
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,800.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,680,000.00	528,000.00	2,208,000.00	0.00	695,285.71	695,285.71	695,285.71	1,512,714.29	1,512,714.29	0.00	31.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	9,000.00	31,500.00	0.00	9,549.11	9,549.11	9,549.11	21,950.89	21,950.89	0.00	30.31
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	57,000.00	81,000.00	0.00	58,366.07	26,366.07	26,366.07	22,633.93	54,633.93	0.00	32.55

PAGINA : 57 DE 71
FECHA : 11/05/2018
HORA 15:12.50
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 58 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	733,500.00	733,500.00	0.00	16,677.42	16,677.42	16,677.42	716,822.58	716,822.58	0.00	2.27
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,682.00	-11,682.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,977.21	1,977.21	1,977.21	98,022.79	98,022.79	0.00	1.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,614.00	-17,114.00	123,500.00	0.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	117,086.00	117,086.00	0.00	5.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,450.00	-37,450.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,685.00	-5,985.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,246.00	-1,496.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,200.00	-1,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,280.00	-48,080.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,300.00	-300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 59 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,300.00	-38,300.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,130.00	-28,620.00	76,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,510.00	76,510.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,500.00	-500.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,427.00	13,773.00	45,200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	45,075.00	45,075.00	0.00	0.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,375.00	-5,000.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,925.00	-11,925.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	156,018.00	-70,773.00	85,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,245.00	85,245.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,000.00	0.00	2,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,000.00	2,795,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	947,538.00	-383,638.00	563,900.00	0.00	20,364.89	20,364.89	20,364.89	543,535.11	543,535.11	0.00	3.61
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	947,500.00	-347,500.00	600,000.00	0.00	13,583.33	13,583.33	13,583.33	586,416.67	586,416.67	0.00	2.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 60 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	75,469.00	2,075,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,469.00	2,075,469.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	39,867,905.00	346,855.00	40,214,760.00	0.00	25,307,986.56	8,916,761.50	8,916,057.61	14,906,773.44	31,297,998.50	703.89	22.17
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	277,200.00	-247,200.00	30,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	483.87	483.87	0.00	98.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	483.87	483.87	0.00	98.35
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	40,244,760.00	0.00	40,244,760.00	0.00	25,337,502.69	8,946,277.63	8,945,573.74	14,907,257.31	31,298,482.37	703.89	22.23
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	40,254,760.00	0.00	40,254,760.00	0.00	25,337,502.69	8,946,277.63	8,945,573.74	14,917,257.31	31,308,482.37	703.89	22.22
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	65,048.39	65,048.39	65,048.39	156,951.61	156,951.61	0.00	29.30
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,318.55	1,318.55	1,318.55	3,181.45	3,181.45	0.00	29.30
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,879.03	5,879.03	5,879.03	2,120.97	12,120.97	0.00	32.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	754,901.07	379,167.74	379,167.74	328,698.93	704,432.26	0.00	34.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 61 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	15,898.93	9,359.93	9,359.93	9,515.07	16,054.07	0.00	36.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	15,824.28	9,285.28	9,285.28	9,589.72	16,128.72	0.00	36.54
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,106.18	10,106.18	10,106.18	64,893.82	64,893.82	0.00	13.47
113	TELEFONÍA	86,625.00	31,325.00	117,950.00	0.00	17,205.38	17,205.38	17,205.38	100,744.62	100,744.62	0.00	14.59
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	382.50	382.50	382.50	11,617.50	11,617.50	0.00	3.19
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	15,900.00	15,900.00	0.00	11.67
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	30,980.00	30,980.00	0.00	11.49
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	215,000.00	-43,339.00	171,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,661.00	171,661.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	58,363.00	98,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,363.00	98,363.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	4,807.00	4,807.00	0.00	3.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,616.00	0.00	24,616.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	21,082.00	21,082.00	0.00	14.36
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	11,213.64	11,213.64	11,213.64	4,036.36	4,036.36	0.00	73.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	1,232.00	1,232.00	0.00	38.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	56.00	56.00	56.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.36
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	518.65	518.65	518.65	6,131.35	6,131.35	0.00	7.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,667.88	1,667.88	1,667.88	732.12	732.12	0.00	69.50
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	343.70	343.70	343.70	6,656.30	6,656.30	0.00	4.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	37,366.47	37,366.47	37,366.47	2,264.53	2,264.53	0.00	94.29
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	23,103.54	23,103.54	23,103.54	2,265.46	2,265.46	0.00	91.07
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,557,600.00	-249,500.00	3,308,100.00	0.00	1,048,117.19	604,793.86	604,793.86	2,259,982.81	2,703,306.14	0.00	18.28
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	888,077.40	456,077.40	456,077.40	227,922.60	659,922.60	0.00	40.87
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 63 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	59,045.03	59,045.03	59,045.03	350,454.97	350,454.97	0.00	14.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,920.00	3,920.00	0.00	2.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,947.30	8,947.30	8,947.30	66,052.70	66,052.70	0.00	11.93
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	94,571.85	94,571.85	94,571.85	92,828.15	92,828.15	0.00	50.47
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	189.98	189.98	189.98	3,810.02	3,810.02	0.00	4.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,803.35	11,803.35	11,803.35	208,196.65	208,196.65	0.00	5.37
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,896,400.00	249,500.00	2,145,900.00	0.00	1,062,714.91	630,714.91	630,714.91	1,083,185.09	1,515,185.09	0.00	29.35
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,110,832.10	1,235,508.77	1,235,508.77	3,343,167.90	4,218,491.23	0.00	22.65
TOTAL	21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	0.00	2,110,832.10	1,235,508.77	1,235,508.77	3,343,167.90	4,218,491.23	0.00	22.65
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	0.00	2,618,532.00	0.00	603,999.13	603,999.13	603,999.13	2,014,532.87	2,014,532.87	0.00	23.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	0.00	1,774,175.00	0.00	710,185.46	710,185.46	710,185.46	1,063,989.54	1,063,989.54	0.00	40.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	17,951.61	17,951.61	17,951.61	130,548.39	130,548.39	0.00	12.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	466,935.48	466,935.48	466,935.48	1,273,664.52	1,273,664.52	0.00	26.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00	560,416.67	60,416.67	60,416.67	79,087.33	579,087.33	0.00	9.45
071	AGUINALDO	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	227,287.89	227,287.89	227,287.89	284,638.11	284,638.11	0.00	44.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	3,431.67	3,431.67	3,431.67	508,494.33	508,494.33	0.00	0.67
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	133.15	133.15	133.15	9,666.85	9,666.85	0.00	1.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,659.45	34,659.45	34,659.45	169,340.55	169,340.55	0.00	16.99
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	65,450.00	65,450.00	0.00	9.10
113	TELEFONÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	42,411.00	42,411.00	42,411.00	437,589.00	437,589.00	0.00	8.84
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,285.00	4,285.00	0.00	4.99
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,977,592.00	0.00	1,977,592.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	1,962,607.00	1,962,607.00	0.00	0.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,250.34	2,250.34	2,250.34	61,749.66	61,749.66	0.00	3.52
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	0.00	296,492.00	0.00	10,625.36	10,625.36	10,625.36	285,866.64	285,866.64	0.00	3.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 64 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	77,127.00	77,127.00	0.00	4.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	218,838.54	218,838.54	218,838.54	861,161.46	861,161.46	0.00	20.26
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	0.00	86,196.00	0.00	17,007.00	17,007.00	17,007.00	69,189.00	69,189.00	0.00	19.73
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,405.50	4,405.50	4,405.50	3,994.50	3,994.50	0.00	52.45
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,971.20	55,971.20	55,971.20	244,028.80	244,028.80	0.00	18.66
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,861.00	14,861.00	14,861.00	165,139.00	165,139.00	0.00	8.26
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	45,930.00	45,930.00	0.00	23.45
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	126,050.00	126,050.00	0.00	3.04
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	492,975.00	492,975.00	0.00	1.41
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	1,425,431.00	0.00	1,425,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,431.00	1,425,431.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	1,033,600.00	1,033,600.00	0.00	4.30
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	950,400.00	0.00	950,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,400.00	950,400.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	5,079.38	5,079.38	0.00	490,920.62	490,920.62	5,079.38	1.02
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	12,566.67	12,566.67	12,566.67	947,433.33	947,433.33	0.00	1.31
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	23,066.67	23,066.67	23,066.67	696,933.33	696,933.33	0.00	3.20
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,936,740.00	0.00	1,936,740.00	0.00	525,132.15	525,132.15	525,132.15	1,411,607.85	1,411,607.85	0.00	27.11
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	118,317.00	118,317.00	0.00	1.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,417,582.00	0.00	1,417,582.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,415,607.00	1,415,607.00	0.00	0.14
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	498,800.00	498,800.00	0.00	5.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 65 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,959.16	6,959.16	6,959.16	41,040.84	41,040.84	0.00	14.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	15,886.90	15,886.90	15,886.90	14,263.10	14,263.10	0.00	52.69
232	ACABADOS TEXTILES	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	36,150.00	36,150.00	0.00	2.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,150.00	0.00	67,150.00	0.00	176.00	176.00	176.00	66,974.00	66,974.00	0.00	0.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,329.50	5,329.50	5,329.50	14,170.50	14,170.50	0.00	27.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,560.00	91,560.00	91,560.00	308,440.00	308,440.00	0.00	22.89
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00	-4,420.00	-4,420.00	0.00	135.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,015.49	1,015.49	1,015.49	25,984.51	25,984.51	0.00	3.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,650.00	50.00	2,700.00	0.00	323.44	323.44	323.44	2,376.56	2,376.56	0.00	11.98
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	45,829.00	0.00	45,829.00	0.00	10,326.08	10,326.08	10,326.08	35,502.92	35,502.92	0.00	22.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,775.00	0.00	21,775.00	0.00	426.80	426.80	426.80	21,348.20	21,348.20	0.00	1.96
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,168.00	1,168.00	0.00	48.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00	10,365.33	10,365.33	10,365.33	7,919.67	7,919.67	0.00	56.69
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	88,268.00	88,268.00	0.00	26.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	99.76	99.76	99.76	1,385.24	1,385.24	0.00	6.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,434.40	21,434.40	21,434.40	28,565.60	28,565.60	0.00	42.87
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	451,150.00	451,150.00	0.00	8.86
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,178.09	25,178.09	25,178.09	974,821.91	974,821.91	0.00	2.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 66 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	13,877.60	13,877.60	13,877.60	686,122.40	686,122.40	0.00	1.98
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	26,729,507.00	0.00	26,729,507.00	0.00	3,981,980.87	3,481,980.87	3,476,901.49	22,747,526.13	23,247,526.13	5,079.38	13.03
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	0.00	101,331.29	101,331.29	101,331.29	382,592.71	382,592.71	0.00	20.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,836.00	0.00	517,836.00	0.00	143,748.00	143,748.00	143,748.00	374,088.00	374,088.00	0.00	27.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,330.65	4,330.65	4,330.65	22,669.35	22,669.35	0.00	16.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	64,854.84	64,854.84	64,854.84	232,145.16	232,145.16	0.00	21.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	499,344.00	0.00	499,344.00	0.00	313,833.33	33,833.33	33,833.33	185,510.67	465,510.67	0.00	6.78
071		108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	31,653.50	31,653.50	31,653.50	77,076.50	77,076.50	0.00	29.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,730.00	108,730.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	0.00	32,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,958.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,958.00	17,958.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,436.00	0.00	36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	83,922.00	0.00	83,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,922.00	83,922.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	3,270,070.00	0.00	3,270,070.00	0.00	659,751.61	379,751.61	379,751.61	2,610,318.39	2,890,318.39	0.00	11.61
22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	0.00	438,840.00	0.00	101,828.10	101,828.10	101,828.10	337,011.90	337,011.90	0.00	23.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	334,174.00	0.00	334,174.00	0.00	117,383.20	117,383.20	117,383.20	216,790.80	216,790.80	0.00	35.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,068.55	5,068.55	5,068.55	17,431.45	17,431.45	0.00	22.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 67 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	69,401.61	69,401.61	69,401.61	194,598.39	194,598.39	0.00	26.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	479,952.00	0.00	479,952.00	0.00	107,600.00	11,600.00	11,600.00	372,352.00	468,352.00	0.00	2.42
071	AGUINALDO	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	46,746.76	46,746.76	46,746.76	40,046.24	40,046.24	0.00	53.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	3,431.67	3,431.67	3,431.67	83,361.33	83,361.33	0.00	3.95
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	133.15	133.15	133.15	1,066.85	1,066.85	0.00	11.10
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	62,568.00	0.00	62,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	62,568.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,614.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	11,334.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,178.09	25,178.09	25,178.09	374,821.91	374,821.91	0.00	6.29
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	228,755.00	228,755.00	0.00	3.68
TOTAL 22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA		2,830,296.00	0.00	2,830,296.00	0.00	485,516.13	389,516.13	389,516.13	2,344,779.87	2,440,779.87	0.00	13.76
TOTAL 22 00 000 SIN PROYECTO		32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	0.00	5,127,248.61	4,251,248.61	4,246,169.23	27,702,624.39	28,578,624.39	5,079.38	12.95
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES		32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	0.00	5,127,248.61	4,251,248.61	4,246,169.23	27,702,624.39	28,578,624.39	5,079.38	12.95
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	43,032.35	43,032.35	43,032.35	129,743.65	129,743.65	0.00	24.91
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	180,483.87	180,483.87	180,483.87	575,516.13	575,516.13	0.00	23.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,451.62	14,451.62	14,451.62	45,548.38	45,548.38	0.00	24.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,498,979.03	512,243.55	512,243.55	67,020.97	1,053,756.45	0.00	32.71
061	DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	19,109.40	14,712.67	14,712.67	62,538.60	66,935.33	0.00	18.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	4,458.34	0.00	0.00	77,189.66	81,648.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	98.09	0.00	0.00	1,101.91	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,634.16	8,634.16	8,634.16	63,365.84	63,365.84	0.00	11.99
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,098.20	12,098.20	12,098.20	17,901.80	17,901.80	0.00	40.33
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	29,450.20	29,450.20	29,450.20	114,549.80	114,549.80	0.00	20.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 68 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	200.00	200.00	200.00	760.00	760.00	0.00	20.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	2,372.00	2,372.00	0.00	52.56
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	18,020.00	18,020.00	0.00	30.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	-3,000.00	5,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00	52.17
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-65,000.00	22,500.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	18,710.00	18,710.00	0.00	16.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,250.00	9,750.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	5,575.00	5,575.00	0.00	42.82
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	8,574.00	8,574.00	0.00	14.26
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,317.24	3,317.24	3,317.24	16,682.76	16,682.76	0.00	16.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	5,490.70	5,490.70	5,490.70	4,869.30	4,869.30	0.00	53.00
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-10,000.00	13,135.00	0.00	970.00	970.00	970.00	12,165.00	12,165.00	0.00	7.38
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,475.00	-9,000.00	10,475.00	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	7,801.50	7,801.50	0.00	25.52
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	0.00	528.00	528.00	528.00	2,422.00	2,422.00	0.00	17.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 69 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	-1,300.00	1,000.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	-366.00	-366.00	0.00	136.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	59,415.00	59,415.00	0.00	0.98
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-5,000.00	41,940.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	24,040.00	24,040.00	0.00	42.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-3,000.00	4,025.00	0.00	540.50	540.50	540.50	3,484.50	3,484.50	0.00	13.43
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,350.00	-2,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,290.00	-2,000.00	12,290.00	0.00	6,232.00	6,232.00	6,232.00	6,058.00	6,058.00	0.00	50.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,605.00	-5,000.00	8,605.00	0.00	1,707.75	1,707.75	1,707.75	6,897.25	6,897.25	0.00	19.85
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,005.00	-7,000.00	7,005.00	0.00	339.97	339.97	339.97	6,665.03	6,665.03	0.00	4.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	36,285.00	36,285.00	0.00	27.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	8,556.00	8,556.00	0.00	14.44
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	-55,000.00	58,703.00	0.00	25,632.02	25,632.02	25,632.02	33,070.98	33,070.98	0.00	43.66
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-22,500.00	47,500.00	0.00	15,762.49	15,762.49	15,762.49	31,737.51	31,737.51	0.00	33.18
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	4,209,580.00	101,000.00	4,310,580.00	0.00	2,007,948.43	1,012,259.79	1,012,259.79	2,302,631.57	3,298,320.21	0.00	23.48
	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	1,305,435.50	451,935.50	451,935.50	128,564.50	982,064.50	0.00	31.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	600.00	600.00	600.00	11,620.00	11,620.00	0.00	4.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 70 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	-18,000.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
514	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	1,890,420.00	-101,000.00	1,789,420.00	0.00	1,306,035.50	452,535.50	452,535.50	483,384.50	1,336,884.50	0.00	25.25
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	3,313,983.93	1,464,795.29	1,464,795.29	2,786,016.07	4,635,204.71	0.00	24.01
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	3,313,983.93	1,464,795.29	1,464,795.29	2,786,016.07	4,635,204.71	0.00	24.01
96	RECONSTRUCCION N7											
96 00 000	SIN PROYECTO											
96 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7											
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 001	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
96 00 001 000 001	REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,258.00	7,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00	7,258.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,698.00	-627,633.00	243,065.00	26,436.00	0.00	0.00	0.00	243,065.00	243,065.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 001 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA	870,698.00	-620,375.00	250,323.00	26,436.00	0.00	0.00	0.00	250,323.00	250,323.00	0.00	0.00
96 00 001 000 002	REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	950,836.00	950,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,836.00	950,836.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,332,000.00	-469,789.00	16,862,211.00	2,589,902.17	1,557,498.68	1,557,498.68	1,557,498.68	15,304,712.32	15,304,712.32	0.00	9.24
TOTAL	96 00 001 000 002 REPOSICIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA	17,332,000.00	481,047.00	17,813,047.00	2,589,902.17	1,557,498.68	1,557,498.68	1,557,498.68	16,255,548.32	16,255,548.32	0.00	8.74
96 00 001 000 003	REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,213.00	0.00	43,213.00	30,367.00	0.00	0.00	0.00	43,213.00	43,213.00	0.00	0.00
TOTAL	96 00 001 000 003 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	43,213.00	0.00	43,213.00	30,367.00	0.00	0.00	0.00	43,213.00	43,213.00	0.00	0.00
96 00 001 000 004	REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,688,700.00	0.00	1,688,700.00	491,041.00	454,230.00	454,230.00	454,230.00	1,234,470.00	1,234,470.00	0.00	26.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 71 DE 71
 FECHA : 11/05/2018
 HORA 15:12.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	96 00 001 000 004 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	1,688,700.00	139,328.00	1,828,028.00	491,041.00	454,230.00	454,230.00	454,230.00	1,373,798.00	1,373,798.00	0.00	24.85
TOTAL	96 00 001 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	3,137,746.17	2,011,728.68	2,011,728.68	2,011,728.68	17,922,882.32	17,922,882.32	0.00	10.09
TOTAL	96 RECONSTRUCCION N7	19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	3,137,746.17	2,011,728.68	2,011,728.68	2,011,728.68	17,922,882.32	17,922,882.32	0.00	10.09
98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
98 00 000	SIN PROYECTO											
98 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS											
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	0.00	4,374,520.00	0.00	1,958,172.00	1,958,172.00	1,958,172.00	2,416,348.00	2,416,348.00	0.00	44.76
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	9,374,520.00	-5,000,000.00	4,374,520.00	0.00	1,958,172.00	1,958,172.00	1,958,172.00	2,416,348.00	2,416,348.00	0.00	44.76
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,104,090.00	-20,984.00	2,083,106.00	0.00	1,201,401.05	616,374.43	616,374.43	881,704.95	1,466,731.57	0.00	29.59
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	0.00	352,403.00	0.00	292,373.87	292,373.87	0.00	60,029.13	60,029.13	292,373.87	82.97
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,456,493.00	-20,984.00	2,435,509.00	0.00	1,493,774.92	908,748.30	616,374.43	941,734.08	1,526,760.70	292,373.87	37.31
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	20,984.00	428,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	208,000.40	208,000.40	0.00	51.51
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	20,984.00	428,984.00	0.00	220,983.60	220,983.60	220,983.60	208,000.40	208,000.40	0.00	51.51
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	12,239,013.00	-5,000,000.00	7,239,013.00	0.00	3,672,930.52	3,087,903.90	2,795,530.03	3,566,082.48	4,151,109.10	292,373.87	42.66
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,239,013.00	-5,000,000.00	7,239,013.00	0.00	3,672,930.52	3,087,903.90	2,795,530.03	3,566,082.48	4,151,109.10	292,373.87	42.66
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4,098,142,764.00	593,000,000.00	4,691,142,764.00	854,317,427.64	869,744,415.84	756,130,861.85	502,067,248.32	3,821,398,348.16	3,935,011,902.15	254,063,613.53	16.12