

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

PAGINA : 1 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,258,500.00	262,776.00	1,521,276.00	458,995.93	30.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	39,900.00	515,550.00	555,450.00	176,841.95	31.84
013	DEL PERSONAL PERMANENTE					
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	2,160.00	0.00	2,160.00	420.00	19.44
014	PERSONAL PERMANENTE					
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD	22,500.00	14,250.00	36,750.00	10,618.15	28.89
	PROFESIONAL AL PERSONAL					
015	PERMANENTE					
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	214,200.00	195,800.00	410,000.00	111,420.71	27.18
	PERSONAL PERMANENTE					
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	102,237.00	32.60
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,000.00	-690,000.00	2,874,000.00	976,972.05	33.99
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD	58,500.00	-11,250.00	47,250.00	17,083.85	36.16
	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	189,000.00	-10,500.00	178,500.00	57,851.92	32.41
	PERSONAL TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	6,826,200.00	5,482,590.00	12,308,790.00	4,131,638.71	33.57
	TEMPORAL					
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL	864,000.00	0.00	864,000.00	285,200.00	33.01
	INTERIOR					
071	AGUINALDO	461,618.00	-17,809.00	443,809.00	8,432.54	1.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	461,618.00	42,750.00	504,368.00	356,506.39	70.68
073	BONO VACACIONAL	8,200.00	-300.00	7,900.00	133.70	1.69
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	-170,680.00	45,320.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	36,771.00	0.00	36,771.00	3,978.48	10.82
	REPRODUCCIÓN					
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	14,940.00	0.00	14,940.00	2,299.20	15.39
	EQUIPOS DE OFICINA					
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	131,241.00	131,241.00	15,704.00	11.97
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	EQUIPOS EDUCACIONALES Y					
	RECREATIVOS					
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	3,480.00	9.16
	MEDIOS DE TRANSPORTE					
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,000.00	1,000.00	8,000.00	1,250.00	15.63
	EQUIPO DE CÓMPUTO					

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

PAGINA : 2 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	5,885.00	32.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	128,995.00	128,995.00	104,995.00	81.39
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	168,955.00	168,955.00	168,955.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,320.00	-134,320.00	42,000.00	10,201.50	24.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,379.00	8,600.00	24,979.00	24,403.00	97.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,113.00	-3,000.00	9,113.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	9,692.00	-4,000.00	5,692.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	18,333.00	-10,000.00	8,333.00	781.00	9.37
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,799.00	1,950.00	10,749.00	153.00	1.42
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	25.50	8.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,608.00	0.00	7,608.00	1,403.04	18.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	6,180.00	52.60
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,441.00	6,500.00	7,941.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	9,100.00	12,700.00	2,885.00	22.72
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,215.00	5,000.00	7,215.00	477.52	6.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,753.00	-15,932.00	27,821.00	23,270.00	83.64
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,085.00	-9,000.00	21,085.00	7,803.28	37.01
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	48.00	564.00	612.00	564.00	92.16

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

PAGINA : 3 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
291	ÚTILES DE OFICINA	8,653.00	0.00	8,653.00	1,511.00	17.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	440.00	440.00	439.00	99.77
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,680.00	-2,700.00	10,980.00	250.00	2.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,100.00	0.00	56,100.00	12,285.00	21.90
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,296.00	11,296.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,546.00	16,546.00	16,329.00	98.69
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	551,160.00	551,160.00	404,941.16	73.47
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	478,598.00	478,598.00	473,934.30	99.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	230,768.00	230,768.00	213,549.00	92.54
TOTAL 001 000 DIRECCION SUPERIOR		15,075,967.00	7,215,878.00	22,291,845.00	8,240,924.88	36.97
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	175,998.00	473,430.00	143,393.88	30.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	84,000.00	162,000.00	47,153.24	29.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	1,440.00	8,400.00	2,851.94	33.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	1,705.65	25.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	88,500.00	420,300.00	132,680.65	31.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	36,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,200.00	913,546.00	1,979,746.00	650,848.41	32.88
031	JORNALES	787,973.00	0.00	787,973.00	260,824.41	33.10

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

PAGINA : 4 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	205,560.00	295,560.00	107,560.07	36.39
071	AGUINALDO	152,532.00	31,603.00	184,135.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,432.00	16,229.00	169,661.00	150,558.52	88.74
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	820,456.00	-482,000.00	338,456.00	107,269.43	31.69
113	TELEFONÍA	583,500.00	0.00	583,500.00	151,113.04	25.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	206.00	20.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,051.00	2,051.00	2,050.20	99.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,575.00	50,400.00	75,975.00	21,761.68	28.64
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	2,034.75	4.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	16,166.16	80.83
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.00	0.00	61,608.00	15,373.28	24.95
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	40,889.00	45,889.00	29,025.00	63.25
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	131,764.00	156,764.00	110,067.68	70.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	60.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-27,500.00	60,000.00	22,530.00	37.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	48,346.00	32.23
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,450.00	-5,000.00	44,450.00	11,555.50	26.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-326,000.00	514,000.00	106,000.00	20.62
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	60,920.00	70,920.00	41,580.00	58.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-20,727.00	247,850.00	150,833.75	60.86
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	1,578.00	21.04
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00	2,520.00	630.00	25.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	336.00	20.36
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,110.00	3,905.00	7,015.00	3,027.98	43.16
233	PRENDAS DE VESTIR	720.00	98,503.00	99,223.00	30,676.78	30.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	71,750.00	0.00	71,750.00	16,700.00	23.28
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,852.00	-30,000.00	48,852.00	2,750.00	5.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,356.00	5,510.00	17,866.00	10,206.10	57.13
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,701.00	-25,000.00	24,701.00	170.00	0.69
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	273.00	13.79
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,700.00	-24,700.00	35,000.00	26,335.00	75.24
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,375.00	0.00	6,375.00	635.00	9.96
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,885.00	2,400.00	10,285.00	3,216.50	31.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	-58,000.00	836,280.00	783,032.77	93.63
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	1,375.00	5,195.00	540.00	10.39
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,360.52	90.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	-40,100.00	97,614.00	84,095.00	86.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,841.00	-30,000.00	39,841.00	29,030.40	72.87

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

PAGINA : 6 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	2,790.17	59.16
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,250.00	3,250.00	1,800.00	55.38
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	2,000.00	3,620.00	1,759.00	48.59
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,420.00	-15,400.00	5,020.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,725.00	-3,700.00	12,025.00	4,425.50	36.80
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	4,750.00	9,925.00	8,661.00	87.26
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	750.00	6,250.00	7,000.00	4,900.00	70.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,759.00	-3,700.00	12,059.00	24,419.20	202.50
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,840.00	26,840.00	16,297.00	60.72
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,691.00	0.00	13,691.00	6,718.20	49.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,442.00	18,545.00	28,987.00	19,701.96	67.97
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	1,977.00	34.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,415.00	9,150.00	11,565.00	5,117.00	44.25
291	ÚTILES DE OFICINA	47,148.00	-11,000.00	36,148.00	21,465.95	59.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76,968.00	-15,000.00	61,968.00	25,812.00	41.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,400.00	5,400.00	2,678.00	49.59
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	282.00	8.95
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	2,042.00	2,242.00	2,043.15	91.13
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	1,079.79	23.85
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,531.00	19,075.00	49,606.00	13,669.32	27.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	244,850.00	294,850.00	207,916.45	70.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	4,545.00	9,981.00	6,334.07	63.46
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,963,796.00	3,963,796.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,778.00	23,778.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,439,236.00	5,258,744.00	13,697,980.00	3,841,129.05	28.04
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,694.00	65,694.00	16,600.10	25.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	7,580.65	25.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	568.55	25.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,500.00	31,500.00	7,959.68	25.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,687,200.00	436,138.00	2,123,338.00	708,266.43	33.36
071	AGUINALDO	0.00	5,331.00	5,331.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	30.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	6,376.20	63.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,948.00	0.00	42,948.00	6,265.76	14.59
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	12,655.80	23.01
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	-6,000.00	10,000.00	5,650.00	56.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	7,700.00	30.80
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,450.00	0.00	1,450.00	300.00	20.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,350.00	1,350.00	1,342.00	99.41
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	729.00	1,729.00	965.00	55.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00	6,000.00	26,800.00	15,130.60	56.46
232	ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	40.00	11.49
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,525.00	1,525.00	656.00	43.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,998.00	-10,000.00	16,998.00	612.00	3.60

PAGINA : 8 DE 103
FECHA : 03/09/2018
HORA : 11:10.21
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	735.00	0.00	735.00	220.00	29.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	160.00	22.76
252	ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,565.00	-5,000.00	11,565.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132.00	6,723.00	6,855.00	150.00	2.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	14,000.00	16,700.00	4,960.66	29.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,926.00	-28,400.00	49,526.00	39,605.00	79.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	-10,000.00	12,556.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,048.00	0.00	12,048.00	2,890.50	23.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,577.00	0.00	4,577.00	660.00	14.42
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,938.00	0.00	3,938.00	185.00	4.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	76,000.00	94,000.00	30,917.49	32.89
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,943.00	51,943.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	-95,000.00	661,000.00	11,687.02	1.77
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	-85,349.00	345,731.00	7,192.00	2.08
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	558,084.00	558,084.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		3,349,033.00	966,505.00	4,315,538.00	897,596.44	20.80
004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS						

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

PAGINA : 9 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	15,028.00	16.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	2,400.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	8,600.00	16.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	283,151.62	29.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	7,983.88	29.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,322.57	29.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	417,726.00	843,726.00	282,048.39	33.43
071	AGUINALDO	94,794.00	0.00	94,794.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,794.00	0.00	94,794.00	34,530.32	36.43
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00	-15,200.00	2,300.00	1,260.48	54.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,208.00	0.00	11,208.00	1,685.76	15.04
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	225.00	50.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-8,700.00	11,300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,259.00	-10,000.00	17,259.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,536.00	-6,000.00	12,536.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	3,753.00	83.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,315.00	-13,847.00	13,468.00	8,155.00	60.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	8,559.00	0.00	8,559.00	1,686.00	19.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	260.00	0.87
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS		<u>2,049,154.00</u>	<u>287,889.00</u>	<u>2,337,043.00</u>	<u>657,650.02</u>	<u>28.14</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>28,913,390.00</u>	<u>13,729,016.00</u>	<u>42,642,406.00</u>	<u>13,637,300.39</u>	<u>31.98</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>28,913,390.00</u>	<u>13,729,016.00</u>	<u>42,642,406.00</u>	<u>13,637,300.39</u>	<u>31.98</u>
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		<u>28,913,390.00</u>	<u>13,729,016.00</u>	<u>42,642,406.00</u>	<u>13,637,300.39</u>	<u>31.98</u>
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
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
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	7,200,000.00	11,574,520.00	7,208,172.00	62.28
TOTAL 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE		<u>9,374,520.00</u>	<u>2,200,000.00</u>	<u>11,574,520.00</u>	<u>7,208,172.00</u>	<u>62.28</u>
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,304,090.00	-1,247,544.00	56,546.00	54,089.00	95.65
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		<u>1,304,090.00</u>	<u>-1,247,544.00</u>	<u>56,546.00</u>	<u>54,089.00</u>	<u>95.65</u>
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	-187,016.00	220,984.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		<u>408,000.00</u>	<u>-187,016.00</u>	<u>220,984.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>11,086,610.00</u>	<u>765,440.00</u>	<u>11,852,050.00</u>	<u>7,262,261.00</u>	<u>61.27</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>11,086,610.00</u>	<u>765,440.00</u>	<u>11,852,050.00</u>	<u>7,262,261.00</u>	<u>61.27</u>

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

PAGINA : 11 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		11,086,610.00	765,440.00	11,852,050.00	7,262,261.00	61.27
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR		40,000,000.00	14,494,456.00	54,494,456.00	20,899,561.39	38.35
ENTIDAD:11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	246,427.90	23.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	173,252.52	23.03
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	26,898.00	69,018.00	17,512.50	25.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	234,173.89	24.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,928.00	0.00	410,928.00	94,584.98	23.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,704,000.00	0.00	4,704,000.00	1,596,901.34	33.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	30,150.41	41.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	58,181.72	25.19
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,300,000.00	1,500,000.00	16,800,000.00	5,373,451.61	31.98
031	JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	2,540,221.73	29.53
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	80,606.14	17.22
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	1,555,215.63	29.32
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	74,968.72	58.02
071	AGUINALDO	1,772,905.00	148,155.00	1,921,060.00	14,318.88	0.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,782,727.00	0.00	1,782,727.00	1,504,239.02	84.38
073	BONO VACACIONAL	80,200.00	0.00	80,200.00	448.45	0.56
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	456,000.00	456,000.00	152,258.07	33.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	240,785.55	40.13

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

PAGINA : 12 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	347,880.80	20.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	27,677.70	27.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	651,260.00	0.00	651,260.00	71,940.42	11.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,400.00	50,400.00	21,364.40	42.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	25,415.00	33.89
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	9,474.52	4.74
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	350.00	0.70
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	5,300.00	11.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	557,716.00	0.00	557,716.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,051,699.00	-9,923,600.00	1,128,099.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600,000.00	-1,718,895.00	2,881,105.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	9,536.03	6.81

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

PAGINA : 13 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	-10,000.00	190,468.00	79,645.00	41.82
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	697.00	40.64
232	ACABADOS TEXTILES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	421,285.00	-10,000.00	411,285.00	678.00	0.16
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	759.00	23.72
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,796.00	-10,000.00	137,796.00	36,823.90	26.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,441.00	0.00	47,441.00	12,222.62	25.76
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	0.00	5,850.00	2,886.00	49.33
252	ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,142,263.00	0.00	1,142,263.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,850.00	-5,000.00	4,850.00	4,818.50	99.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	1,022.02	0.04
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370,405.00	-50,000.00	320,405.00	43,240.40	13.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,591.00	0.00	118,591.00	52,471.50	44.25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,965.00	-30,000.00	22,965.00	305.00	1.33
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,480.00	0.00	1,480.00	131.25	8.87
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	885.00	51.16
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,652.00	0.00	3,652.00	1,619.00	44.33
291	ÚTILES DE OFICINA	482,985.00	-13,000.00	469,985.00	37,791.10	8.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	82,557.00	0.00	82,557.00	14,074.00	17.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00
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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	513,718.00	-100,000.00	413,718.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	826,105.00	0.00	826,105.00	159,167.65	19.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954.00	0.00	4,954.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	53,800.00	150,000.00	127,945.00	85.30
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,080.00	0.00	39,080.00	90,337.00	231.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	0.00	10,885.00	10,517.30	96.62
411	AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	6,000.00	40.75
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	15,242.00	33.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,523.00	0.00	299,523.00	46,993.10	15.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,746.00	0.00	129,746.00	5,517.75	4.25
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,726,493.00	2,726,493.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		76,359,837.00	-7,269,263.00	69,090,574.00	15,266,427.02	22.10

002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

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

PAGINA : 15 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	8,011,668.00	0.00	8,011,668.00	1,989,574.94	24.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,082,183.00	0.00	7,082,183.00	1,893,708.11	26.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	413,580.00	211,178.00	624,758.00	194,170.69	31.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,868,200.00	0.00	8,868,200.00	2,364,623.00	26.66
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,585,000.00	1,087,125.00	4,672,125.00	1,309,000.00	28.02
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	43,090.00	124,090.00	28,875.00	23.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	51,286.00	126,286.00	28,000.00	22.17
031	JORNALES	49,853,210.00	144,959.00	49,998,169.00	14,474,478.80	28.95
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,809,500.00	0.00	2,809,500.00	564,129.10	20.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,841,000.00	47,701.00	31,888,701.00	9,140,862.50	28.66
071	AGUINALDO	8,780,850.00	146,135.00	8,926,985.00	96,422.34	1.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,831,325.00	46,818.00	8,878,143.00	7,680,435.20	86.51
073	BONO VACACIONAL	492,000.00	4,329.00	496,329.00	4,864.05	0.98
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	795,800.00	0.00	795,800.00	183,675.23	23.08
112	AGUA	127,380.00	0.00	127,380.00	37,397.68	29.36
113	TELEFONÍA	409,090.00	0.00	409,090.00	55,208.00	13.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,683.00	0.00	32,683.00	14,800.00	45.28
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	686,130.00	0.00	686,130.00	42,516.00	6.20
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	875,004.00	875,004.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	190,000.00	6,400.00	3.37
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,800.00	0.00	30,800.00	29,172.00	94.71

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

PAGINA : 16 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,245.00	0.00	21,245.00	10,448.75	49.18
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	944,675.00	-182,686.00	761,989.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	23,515.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	43,500.00	0.00	43,500.00	8,000.00	18.39
233	PRENDAS DE VESTIR	50,701.00	-5,000.00	45,701.00	7,965.00	17.43
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	170,171.00	0.00	170,171.00	27,592.85	16.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	178,330.00	-8,000.00	170,330.00	5,823.00	3.42
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,228.00	0.00	27,228.00	1,521.25	5.59
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	1,330.00	98.52
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,427,892.00	-150,000.00	6,277,892.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	251,275.00	-16,000.00	235,275.00	29,590.12	12.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,945,542.00	-2,096,910.00	16,848,632.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	615,546.00	-70,000.00	545,546.00	135,830.00	24.90
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,364.00	0.00	38,364.00	3,930.00	10.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,250.00	-5,000.00	18,250.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	900,000.00	-877,500.00	22,500.00	1,332.00	5.92
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,000.00	-30,000.00	23,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	936,359.00	-10,000.00	926,359.00	2,900.00	0.31
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	901,571.00	-90,000.00	811,571.00	6,608.00	0.81
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,438,155.00	-110,000.00	1,328,155.00	252.00	0.02
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	316,895.00	-5,000.00	311,895.00	43,276.00	13.88
286	HERRAMIENTAS MENORES	141,358.00	-7,000.00	134,358.00	27,224.00	20.26
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	1,520.00	28.15
291	ÚTILES DE OFICINA	836,091.00	0.00	836,091.00	21,787.90	2.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	164,042.00	-10,000.00	154,042.00	41,313.45	26.82
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	351,232.00	-20,000.00	331,232.00	27,601.34	8.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,568,423.00	-255,504.00	7,312,919.00	1,263,247.54	17.27
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776.00	0.00	1,776.00	598.00	33.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,300.00	0.00	84,300.00	900.00	1.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,813,303.00	8,813,303.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	295,500.00	0.00	295,500.00	28,791.00	9.74
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	1,188,000.00	1,208,000.00	7,895.00	0.65
411	AYUDA PARA FUNERALES	316,616.00	0.00	316,616.00	59,467.84	18.78
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	872,764.00	0.00	872,764.00	150,947.25	17.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,094,984.00	0.00	2,094,984.00	58,443.50	2.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	646,532.00	0.00	646,532.00	31,869.37	4.93
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	592,638.00	592,638.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		178,888,860.00	9,302,966.00	188,191,826.00	42,146,317.80	22.40
TOTAL 000 SIN PROYECTO		255,248,697.00	2,033,703.00	257,282,400.00	57,412,744.82	22.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		255,248,697.00	2,033,703.00	257,282,400.00	57,412,744.82	22.32
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
000 003 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,314,514.00	2,314,514.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,160,000.00	-1,200,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,150,000.00	2,259,861.00	7,409,861.00	737,958.27	9.96
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000,000.00	-19,800,000.00	20,200,000.00	16,927,385.42	83.80
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,697,576.00	1,002,606.00	36,700,182.00	11,741,203.26	31.99
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500,000.00	14,259,682.00	17,759,682.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	12,099,957.80	19.52
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,500,000.00	513,146,940.00	544,646,940.00	305,589,901.36	56.11
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	738,425,000.00	-211,519,599.00	526,905,401.00	236,430,528.48	44.87

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

PAGINA : 19 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,317,187.00	-127,298,212.00	207,018,975.00	87,475,613.10	42.25
TOTAL 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,193,749,763.00	235,915,792.00	1,429,665,555.00	671,002,547.69	46.93
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO		1,193,749,763.00	235,915,792.00	1,429,665,555.00	671,002,547.69	46.93
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES						
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,821,000.00	6,267,184.00	19,088,184.00	1,940,938.40	10.17
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,250,000.00	695,000.00	5,945,000.00	1,579,783.44	26.57
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,354,000.00	-11,854,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,976,533.00	-10,026,028.00	18,950,505.00	1,226,204.08	6.47
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,000,000.00	215,116,866.00	251,116,866.00	129,532,272.32	51.58
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,927,793.00	-54,118,658.00	172,809,135.00	38,589,549.47	22.33
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,612,000.00	-86,920,584.00	48,691,416.00	12,951,191.64	26.60
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		464,941,326.00	59,559,780.00	524,501,106.00	185,819,939.35	35.43
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		464,941,326.00	59,559,780.00	524,501,106.00	185,819,939.35	35.43
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,658,691,089.00	295,475,572.00	1,954,166,661.00	856,822,487.04	43.85
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA						

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

PAGINA : 20 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,530,564.53	51.02
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,200,000.00	56,200,000.00	42,013,587.82	74.76
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,300,000.00	26,300,000.00	11,343,566.85	43.13
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES		0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	54,887,719.20	59.40
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	54,887,719.20	59.40
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES		0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		0.00	95,600,000.00	95,600,000.00	54,887,719.20	57.41
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		1,913,939,786.00	393,109,275.00	2,307,049,061.00	969,122,951.06	42.01
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)						
000 Sin Proyecto						
001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego						
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00

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

PAGINA : 21 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	76,500.00	76,500.00	75,990.00	99.33
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		0.00	69,076,500.00	69,076,500.00	6,075,990.00	8.80
TOTAL 000 Sin Proyecto		0.00	69,076,500.00	69,076,500.00	6,075,990.00	8.80
001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego						
000 001 Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,802,443.00	5,802,443.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,221,969.00	52,221,969.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 Construcción, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura Vial por Emergencia		0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego		0.00	58,024,412.00	58,024,412.00	0.00	0.00
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)		0.00	127,100,912.00	127,100,912.00	6,075,990.00	4.78
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	127,100,912.00	127,100,912.00	6,075,990.00	4.78
ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS		1,913,939,786.00	520,210,187.00	2,434,149,973.00	975,198,941.06	40.06

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

11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	124,132.26	33.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,262,000.00	1,374,000.00	3,636,000.00	1,179,652.42	32.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	31,500.00	85,500.00	27,731.05	32.43

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

PAGINA : 22 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,000.00	213,000.00	70,374.46	33.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,936,000.00	3,261,600.00	8,197,600.00	2,757,231.19	33.63
061	DIETAS	0.00	467,750.00	467,750.00	258,700.00	55.31
071	AGUINALDO	235,575.00	115,547.00	351,122.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235,575.00	117,125.00	352,700.00	247,768.73	70.25
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	213,600.00	0.00	213,600.00	76,818.89	35.96
112	AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	8,741.06	17.48
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	107,241.00	35.75
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-37,500.00	37,500.00	6,150.60	16.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	5,171.88	10.34
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-10,374.00	139,626.00	22,757.30	16.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,476.65	3.73
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	34,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	-26,000.00	52,000.00	17,117.04	32.92
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-80,000.00	8,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	27,500.00	22.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	43,306.13	43.31
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,692.34	17.95
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,100.00	10.25
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-130,650.00	369,350.00	103,069.78	27.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	167,810.00	0.00	167,810.00	7,230.43	4.31

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

PAGINA : 23 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,600.00	-28,005.00	29,595.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,980.00	9.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	0.00	97,000.00	17,707.00	18.25
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,050.00	6,050.00	3,773.46	62.37
233	PRENDAS DE VESTIR	45,550.00	0.00	45,550.00	4,950.00	10.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,520.00	0.00	70,520.00	41,636.00	59.04
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,415.00	0.00	68,415.00	10,838.95	15.84
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	9,775.00	17,775.00	7,546.29	42.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,890.00	36.13
252	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,155.00	2.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,482.68	41.38
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,600.00	0.00	224,600.00	13,094.09	5.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,870.00	50,430.00	140,300.00	81,795.51	58.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,300.00	0.00	56,300.00	3,887.25	6.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	203.34	1.63
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,900.00	0.00	13,900.00	5,140.00	36.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,769.00	5,422.00	21,191.00	10,246.40	48.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	16,209.14	42.38

PAGINA : 24 DE 103
FECHA : 03/09/2018
HORA : 11:10.21
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,075.00	0.00	12,075.00	156.20	1.29
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	86,655.00	136,655.00	54,249.05	39.70
	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,360.00	0.00	5,360.00	198.35	3.70
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,000.00	180,000.00	88,800.00	49.33
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,526,527.00	-2,728,129.00	798,398.00	0.00	0.00
	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,126,479.00	-2,500,000.00	626,479.00	0.00	0.00
	913	SENTENCIAS JUDICIALES	143,200.00	71,300.00	214,500.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION			18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	5,507,901.92	29.36
TOTAL 000 SIN PROYECTO			18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	5,507,901.92	29.36
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			18,316,800.00	443,200.00	18,760,000.00	5,507,901.92	29.36
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
000 SIN PROYECTO							
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
	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)			7,000,000.00	-6,560,000.00	440,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							

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

PAGINA : 25 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,612,105.00	268,213,355.00	806,825,460.00	208,998,980.62	25.90
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,335,960.00	-79,315,754.00	55,020,206.00	12,759,058.21	23.19
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	443,200.00	-443,200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)		673,631,265.00	188,214,401.00	861,845,666.00	221,758,038.83	25.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO		680,631,265.00	181,654,401.00	862,285,666.00	221,758,038.83	25.72
TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		680,631,265.00	181,654,401.00	862,285,666.00	221,758,038.83	25.72
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,700,000.00	-2,600,000.00	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
TOTAL 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)		3,000,000.00	-2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,809,950.00	47,659,371.00	246,469,321.00	61,575,302.48	24.98
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59,642,985.00	-31,032,544.00	28,610,441.00	3,916,583.63	13.69
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)		258,452,935.00	16,626,827.00	275,079,762.00	65,491,886.11	23.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO		261,452,935.00	13,826,827.00	275,279,762.00	65,491,886.11	23.79
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA		261,452,935.00	13,826,827.00	275,279,762.00	65,491,886.11	23.79
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		960,401,000.00	195,924,428.00	1,156,325,428.00	292,757,826.86	25.32

94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS

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

PAGINA : 26 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)						
000 Sin Proyecto						
001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,983,437.00	57,983,437.00	19,733,687.54	34.03
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,549,563.00	3,549,563.00	1,141,423.00	32.16
TOTAL 001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	20,875,110.54	33.93
TOTAL 000 Sin Proyecto		0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	20,875,110.54	33.93
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)		0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	20,875,110.54	33.93
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	61,533,000.00	61,533,000.00	20,875,110.54	33.93
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-		960,401,000.00	257,457,428.00	1,217,858,428.00	313,632,937.40	25.75
ENTIDAD:11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	-11,540.00	293,032.00	83,951.23	28.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	0.00	12,240.00	3,546.77	28.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	-10,000.00	322,400.00	95,593.55	29.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	215,232.00	0.00	215,232.00	59,550.45	27.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	248,583.33	32.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	5,862.90	27.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	18,000.00	72,000.00	22,336.03	31.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,908,000.00	2,927,600.00	7,835,600.00	2,421,140.36	30.90
071	AGUINALDO	135,537.00	0.00	135,537.00	7,437.33	5.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,537.00	0.00	135,537.00	111,233.46	82.07

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

PAGINA : 27 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	93.70	1.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	0.00	204,000.00	45,107.91	22.11
112	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	1,936.25	12.10
113	TELEFONÍA	201,600.00	0.00	201,600.00	40,189.80	19.94
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	738.00	36.90
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	200.00	13.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	50,000.00	60,000.00	57,517.70	95.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	7,740.00	25.80
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	37,693.00	20.94
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,600.00	75,600.00	549.20	0.73
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	36,000.00	81,500.00	8,332.00	10.22
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	68,000.00	68,000.00	26,860.00	39.50
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	39,516.40	98.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-4,308.00	70,692.00	21,073.00	29.81
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	50,000.00	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	18,388.00	30.65
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	21,283.00	14.19
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	69,850.00	87.31
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	73,186.18	81.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	3,792.00	9.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	773.40	15.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	348,000.00	0.00	348,000.00	52,000.00	14.94
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	3,707.50	24.72

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

PAGINA : 28 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,290.00	7,833.00	23,123.00	7,923.30	34.27
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,760.00	0.00	17,760.00	10,032.00	56.49
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,920.00	0.00	14,920.00	380.00	2.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,195.00	3,195.00	1,250.00	39.12
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	25,810.00	71.69
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,270.00	5,270.00	5,000.00	94.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,580.00	0.00	26,580.00	17,850.00	67.16
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,700.00	0.00	3,700.00	1,078.35	29.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,060.00	21.20
291	ÚTILES DE OFICINA	8,541.00	0.00	8,541.00	96.00	1.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,854.00	18,317.00	23,171.00	17,999.50	77.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	10,870.00	98.82
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	9,750.00	99.49
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	179,995.00	75.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,600.00	73,600.00	16,080.00	21.85
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	393,326.00	502,013.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		8,670,675.00	4,551,843.00	13,222,518.00	3,894,936.60	29.46

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

PAGINA : 29 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 REGULACION DE TRANSPORTE						
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	57,600.00	30.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	540.00	8,100.00	2,700.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	72,600.00	32.18
071	AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	30,475.00	94.84
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	50,293.60	83.82
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	30,350.00	60.70
183	SERVICIOS JURÍDICOS	127,200.00	0.00	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	12,160.00	17,215.00	3,070.50	17.84
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	800.00	920.00	519.40	56.46
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	4,958.00	54.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,450.00	0.00	37,450.00	26,883.20	71.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,200.00	4,250.00	9,450.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	950.00	47.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	1,100.00	1,650.00	2,747.90	166.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-55,000.00	195,000.00	88,606.00	45.44
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	3,000.00	3,750.00	620.00	16.53
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	-10,000.00	23,953.00	21,548.00	89.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	13,400.00	20,500.00	11,206.55	54.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	170.10	9.45

PAGINA : 30 DE 103
FECHA : 03/09/2018
HORA : 11:10.21
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	438.00	43.80
	274	CEMENTO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	979.00	97.90
	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	291	ÚTILES DE OFICINA	19,714.00	5,600.00	25,314.00	2,539.20	10.03
	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,695.00	1,975.00	6,670.00	338.80	5.08
	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,540.00	4,900.00	9,440.00	4,173.42	44.21
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-45,970.00	154,030.00	21,883.64	14.21
	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,380.00	4,380.00	2,400.01	54.79
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	0.00	73,300.00	48,114.00	65.64
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	391,000.00	750,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		1,967,325.00	343,670.00	2,310,995.00	486,164.32	21.04
	TOTAL 000 SIN PROYECTO		10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	4,381,100.92	28.20
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	4,381,100.92	28.20
	TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	4,381,100.92	28.20
	ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES		10,638,000.00	4,895,513.00	15,533,513.00	4,381,100.92	28.20
ENTIDAD:11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL							
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS						
00	SIN SUBPROGRAMA						
000	SIN PROYECTO						
001	000 DIRECCION Y COORDINACION						

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

PAGINA : 31 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,885,248.00	0.00	1,885,248.00	365,100.00	19.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	396.00	0.00	396.00	20.00	5.05
013	DEL PERSONAL PERMANENTE					
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	78,420.00	0.00	78,420.00	12,961.77	16.53
014	PERSONAL PERMANENTE					
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	PROFESIONAL AL PERSONAL					
	PERMANENTE					
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,600,700.00	0.00	5,600,700.00	1,043,277.42	18.63
	PERSONAL PERMANENTE					
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	822,000.00	0.00	822,000.00	260,583.33	31.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	641,728.33	31.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	3,462.50	19.24
	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	885,660.00	0.00	885,660.00	252,478.44	28.51
	PERSONAL TEMPORAL					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	15,726,113.88	31.62
	TEMPORAL					
071	AGUINALDO	840,877.00	0.00	840,877.00	36,305.34	4.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	840,877.00	0.00	840,877.00	548,452.32	65.22
073	BONO VACACIONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	1,596.71	5.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,475,111.00	0.00	18,475,111.00	4,468,896.22	24.19
112	AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	701,517.46	23.38
113	TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	310,404.00	15.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y	750,000.00	0.00	750,000.00	36,000.00	4.80
	DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS					
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	88,285.98	117.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	100,000.00	0.00	100,000.00	23,459.40	23.46
	REPRODUCCIÓN					
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	54,092.14	10.82
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	10,265.00	2.05
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,876,109.00	4,876,109.00	451,359.31	9.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	184,662.76	31.03
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	80.52	0.32
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	LOCALES					

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

PAGINA : 32 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	63,000.00	42.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	115,585.42	77.06
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	639.59	0.26
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	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	397,707.00	4.85
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	470,000.00	0.00	470,000.00	124,493.60	26.49
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,770,000.00	0.00	5,770,000.00	169,260.00	2.93
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	95,768.00	12.77
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	0.00	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,020,500.00	2,020,500.00	560,930.63	27.76
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,300,500.00	1,300,500.00	443,250.00	34.08
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,900,400.00	-6,600,012.00	20,300,388.00	221,116.11	1.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,021.00	3.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	870.00	0.87

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

PAGINA : 33 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	200,000.00	250,000.00	280,998.60	112.40
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,769,787.00	2,769,787.00	236,592.90	8.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	70,421.54	82.85
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	21,299.05	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	76,879.88	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	20,365.32	81.46
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	15,890.00	63.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	0.00	674,000.00	45,897.50	6.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	8,391.71	0.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	7,630.60	21.80
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	60,000.00	60,000.00	51,119.00	85.20
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	7,504.75	7.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-305,786.00	939,214.00	33,153.65	3.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	76.00	1.52
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,194.00	83.88
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	42,349.00	23.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	281,765.00	487,065.00	75,036.52	15.41

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

PAGINA : 34 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	7,038.00	6.57
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,500.00	100,000.00	113,500.00	202,226.95	178.17
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	44,600.00	89.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	5,290.00	42.49
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	25,620.00	128.10
291	ÚTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	11,155.64	5.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	131,168.18	157.09
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	750.00	15.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	3,757.73	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	149,612.13	74.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	191,947.48	54.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	150,000.00	170,000.00	126,089.58	74.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,150,600.00	-7,287,386.00	2,863,214.00	138,389.09	4.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	68,104.00	9.08
913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	3,763,399.60	28.61
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		188,189,232.00	-27,588,319.00	160,600,913.00	33,285,603.58	20.73

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

PAGINA : 35 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA						
011	PERSONAL PERMANENTE	876,672.00	0.00	876,672.00	200,323.00	22.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,020.00	0.00	34,020.00	6,515.00	19.15
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,575,200.00	0.00	2,575,200.00	526,450.00	20.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	3,810,709.68	30.67
071	AGUINALDO	256,041.00	0.00	256,041.00	31,668.95	12.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,041.00	0.00	256,041.00	184,375.40	72.01
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	1,480.55	12.34
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	962,169.92	38.49
113	TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	14,133.54	5.65
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-10,500.00	64,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	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
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	44,000.00	29.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	1,980.00	1.24
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	8,575.00	5.36
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	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	126,075.00	56.03
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	52,005.00	20.80
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	894,400.00	1,344,400.00	2,500.00	0.19
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	0.00	89,850.00	89,850.00	16,600.00	18.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	3,176.00	15.12
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	475.18	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900,000.00	900,000.00	45,936.00	5.10
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,084.00	21.68
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184,000.00	0.00	184,000.00	2,712.99	1.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,400.00	55,400.00	58,201.00	105.06
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	7,293.00	28.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,750.00	0.00	269,750.00	3,905.00	1.45
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	243,750.00	-225,000.00	18,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	242,400.00	-131,250.00	111,150.00	780.00	0.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,975.00	-102,650.00	105,325.00	7,038.28	6.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,425.00	0.00	39,425.00	10,113.00	25.65
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	105,840.00	105,840.00	84,000.00	79.37
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,125.00	0.00	28,125.00	580.00	2.06
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,140.00	0.00	25,140.00	37,224.39	148.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	14,645.00	50,000.00	64,645.00	10,874.80	16.82

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

PAGINA : 37 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	75,399.95	75.40
291	ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	452.60	0.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	113,925.00	0.00	113,925.00	6,302.99	5.53
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	225.00	4.50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,565.00	6,565.00	5,560.00	84.69
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	994.48	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,420.00	50,000.00	86,420.00	101,063.36	116.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	47,618.50	31.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	831.35	4.16
TOTAL 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA		23,110,695.00	1,444,395.00	24,555,090.00	6,504,145.41	26.49
003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	3,549,335.48	32.01
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,990.00	4.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	113,000.00	0.00	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
TOTAL 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA		11,658,400.00	0.00	11,658,400.00	3,551,325.48	30.46
004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	15,496.00	18.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	800.00	24.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	42,800.00	19.81
031	JORNALES	1,747,686.00	0.00	1,747,686.00	527,201.37	30.17
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,062.00	0.00	48,062.00	9,440.00	19.64

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

PAGINA : 38 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,686,798.00	0.00	2,686,798.00	741,600.00	27.60
071	AGUINALDO	359,357.00	0.00	359,357.00	3,805.84	1.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	361,354.00	0.00	361,354.00	318,427.71	88.12
073	BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	149.59	1.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	149,826.37	24.97
113	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	2,437.00	1.62
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,080,000.00	0.00	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	136,445.00	9.54
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00	0.00	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,500.00	0.00	28,500.00	193.50	0.68
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,900.00	0.00	66,900.00	48,950.00	73.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,950.00	0.00	104,950.00	3,811.80	3.63
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,750.00	0.00	33,750.00	10,326.80	30.60
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,440.00	0.00	10,440.00	392.00	3.75
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,820.00	0.00	8,820.00	3,877.02	43.96
291	ÚTILES DE OFICINA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,450.00	0.00	15,450.00	2,058.80	13.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00	0.00	10,800.00	3,345.90	30.98
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	24,533.00	8.11
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	3,000.00	4.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	23,129.50	92.52
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	19,386.40	12.92
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	46,978.50	7.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	599,900.00	1,239,900.00	1,189,724.77	95.95
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		12,364,397.00	6,926,011.00	19,290,408.00	3,359,286.87	17.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO		235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	46,700,361.34	21.61

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

PAGINA : 40 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	46,700,361.34	21.61
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		235,322,724.00	-19,217,913.00	216,104,811.00	46,700,361.34	21.61
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL		235,322,724.00	-18,761,674.00	216,561,050.00	46,700,361.34	21.56
ENTIDAD:11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-						
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	66,456.00	941,928.00	244,668.70	25.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	224,640.00	281,400.00	92,116.13	32.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	1,200.00	8,700.00	2,853.23	32.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	7,593.75	18.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	36,600.00	470,400.00	122,431.85	26.03
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	234,023.91	33.05

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

PAGINA : 41 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,502.16	33.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	19,003.17	33.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	2,505,452.00	3,021,452.00	1,151,529.11	38.11
031	JORNALES	739,447.00	55,218.00	794,665.00	262,727.69	33.06
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,080.00	1,920.00	9,000.00	2,606.61	28.96
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275,400.00	20,400.00	295,800.00	96,916.48	32.76
071	AGUINALDO	239,142.00	46,462.00	285,604.00	7,672.06	2.69
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	239,987.00	48,012.00	287,999.00	260,905.15	90.59
073	BONO VACACIONAL	10,600.00	400.00	11,000.00	414.79	3.77
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,206,500.00	-1,865,215.00	3,341,285.00	1,164,709.69	34.86
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,778.00	400.00	77,178.00	14,116.82	18.29
112	AGUA	97,484.00	24.00	97,508.00	31,470.32	32.27
113	TELEFONÍA	166,960.00	0.00	166,960.00	31,520.50	18.88
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	500.00	3,600.00	1,800.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	28,251.00	33,251.00	10,251.00	30.83
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,968.00	30,008.00	46,976.00	33,876.16	72.11
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	690,000.00	-500,670.00	189,330.00	72,652.20	38.37
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	320,920.00	320,920.00	101,497.88	31.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134,699.00	-74,258.00	60,441.00	6,375.00	10.55
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	182,040.00	182,040.00	114,338.00	62.81
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	296,000.00	-200,000.00	96,000.00	8,225.00	8.57
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	258,500.00	-250,000.00	8,500.00	7,230.00	85.06

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

PAGINA : 42 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	255,000.00	-250,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,010,394.00	87,808,665.00	88,819,059.00	43,436,373.81	48.90
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	435,000.00	-435,000.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,078,000.00	3,078,000.00	969,666.67	31.50
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	23,935.49	9.97
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	136,530.00	136,530.00	9,290.32	6.80
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,845,954.00	5,845,954.00	989,500.00	16.93
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	640,000.00	640,000.00	118,335.49	18.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	50,496.82	76.51
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,062.41	33.75
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	16,700.00	26,700.00	6,480.00	24.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.00	31,471.00	54,738.00	22,634.20	41.35
232	ACABADOS TEXTILES	440.00	0.00	440.00	304.00	69.09
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,605.00	1,295.00	52,900.00	7,222.00	13.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,215.00	0.00	17,215.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,700.00	0.00	25,700.00	6,653.30	25.89
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,980.00	2,120.00	5,100.00	2,500.00	49.02
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	2,031.99	0.81
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655.00	0.00	655.00	654.92	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,070.00	0.00	90,070.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	21,523.00	22,123.00	4,640.00	20.97

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

PAGINA : 43 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	120.00	60.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	444.00	0.00	444.00	76.00	17.12
291	ÚTILES DE OFICINA	15,480.00	10,262.00	25,742.00	2,351.70	9.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,504.00	0.00	10,504.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394,610.00	-344,000.00	50,610.00	13,840.08	27.35
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	9,910,400.00	11,910,400.00	7,322,448.81	61.48
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	-501,308.00	98,698.00	44,253.91	44.84
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,156.00	27,156.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	23,402.00	23,402.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		17,000,000.00	106,494,400.00	123,494,400.00	57,155,507.28	46.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO		17,000,000.00	106,494,400.00	123,494,400.00	57,155,507.28	46.28
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
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	57,862.14	41.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	140,000.00	140,000.00	84,601.10	60.43
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	295,000.00	295,000.00	170,852.19	57.92
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	2,196,774.00	2,696,774.00	907,742.18	33.66
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,389,427.00	-48,469,467.00	30,919,960.00	2,472,258.61	8.00

PAGINA : 44 DE 103
FECHA : 03/09/2018
HORA : 11:10.21
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,402,127.00	287,293.00	4,689,420.00	3,595,749.54	76.68
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA		84,291,554.00	-45,410,400.00	38,881,154.00	7,289,065.76	18.75
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		84,291,554.00	-45,410,400.00	38,881,154.00	7,289,065.76	18.75
002 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL						
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
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 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
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		151,291,554.00	61,084,000.00	212,375,554.00	64,444,573.04	30.34
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		151,291,554.00	61,084,000.00	212,375,554.00	64,444,573.04	30.34
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)						
001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego						
000 003 Construcción de Infraestructura Estatal						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 Construcción de Infraestructura Estatal		0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego		0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)		0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00
96 RECONSTRUCCION N7						
00 SIN SUBPROGRAMA						

PAGINA : 45 DE 103
FECHA : 03/09/2018
HORA : 11:10.21
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
000 SIN PROYECTO							
001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	416,000.00	416,000.00	415,031.94	99.77	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7		0.00	416,000.00	416,000.00	415,031.94	99.77	
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	416,000.00	416,000.00	415,031.94	99.77	
001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
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	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,258.00	7,258.00	0.00	0.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	139,328.00	139,328.00	0.00	0.00	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,698.00	-627,633.00	243,065.00	26,435.72	10.88	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,213.00	0.00	43,213.00	25,079.14	58.04	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,332,000.00	202,911.00	17,534,911.00	1,849,853.82	10.55	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,688,700.00	-672,700.00	1,016,000.00	461,957.49	45.47	
TOTAL 000 004 REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA		19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,363,326.17	11.86	
TOTAL 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		19,934,611.00	0.00	19,934,611.00	2,363,326.17	11.86	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,934,611.00	416,000.00	20,350,611.00	2,778,358.11	13.65	
TOTAL 96 RECONSTRUCCION N7		19,934,611.00	416,000.00	20,350,611.00	2,778,358.11	13.65	
ENTIDAD: 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		171,226,165.00	93,000,000.00	264,226,165.00	67,222,931.15	25.44	
ENTIDAD:11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL							

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

PAGINA : 46 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	1,100,000.00	2,065,400.00	310,300.00	15.02
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	21,505.50	79.64
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	39,431.62	21.91
113	TELEFONÍA	149,000.00	143,950.00	292,950.00	50,659.23	17.29
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	600.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	5,817.21	19.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-82,526.00	109,474.00	91,864.00	83.91
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	13,288.50	33.22
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	32,842.00	46.92
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	32,267.50	64.54
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	16,150.00	64.59
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 47 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	48,000.00	96,000.00	32,000.00	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	4,645.16	7.74
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,000.00	153,000.00	120,000.00	78.43
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,017.57	20.18
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	4,946.00	19.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	11,827.85	37.43
231	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	220.00	8.80
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	258.00	12.90
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	4,594.80	58.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,440.00	0.00	28,440.00	2,603.50	9.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	2,171.85	127.01
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	314.50	96.77
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	15.00	0.94
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	-19,620.00	135,660.00	2,990.00	2.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	9,915.00	94.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	113.00	22.60
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	865.00	86.50

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

PAGINA : 48 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	160.00	4.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,390.00	0.00	11,390.00	9,782.20	85.88
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	42,900.00	0.00	42,900.00	2,630.52	6.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	4,003.00	13.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		2,920,598.00	1,331,249.00	4,251,847.00	932,842.51	21.94
002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION						
031	JORNALES	1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	443,080.19	32.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,682.00	0.00	15,682.00	5,154.98	32.87
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,195.00	544,362.00	674,557.00	148,309.09	21.99
071	AGUINALDO	110,420.00	23,309.00	133,729.00	1,515.84	1.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,954.00	23,034.00	134,988.00	124,393.72	92.15
073	BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	49.32	0.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	12.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	624.80	6.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248,618.00	-248,618.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 49 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		2,089,149.00	342,087.00	2,431,236.00	724,327.94	29.79
003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION						
011	PERSONAL PERMANENTE	345,996.00	0.00	345,996.00	100,279.88	28.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	3,271.12	24.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,801.00	7,523.00	18,324.00	8,871.92	48.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,350.00	0.00	157,350.00	45,600.00	28.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	350,599.47	34.06
031	JORNALES	1,184,189.00	0.00	1,184,189.00	331,374.62	27.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,256.00	0.00	20,256.00	5,992.44	29.58
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	125,298.00	449,256.00	574,554.00	106,276.83	18.50
071	AGUINALDO	135,833.00	19,874.00	155,707.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,187.00	18,723.00	155,910.00	138,127.70	88.59
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	99,868.66	22.19
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	614.70	12.05
113	TELEFONÍA	40,000.00	31,288.00	71,288.00	51,979.20	72.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	71.68	23.89
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	94,898.00	0.00	94,898.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	31,900.00	14.18
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	2,340.00	1.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	120.00	13.33
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	60.00	10.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 50 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	74,364.80	88.98
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	94,896.00	0.00	94,896.00	250.00	0.26
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		4,490,253.00	466,664.00	4,956,917.00	1,351,963.02	27.27
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	3,009,133.47	25.85
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	3,009,133.47	25.85
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	3,009,133.47	25.85
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL		9,500,000.00	2,140,000.00	11,640,000.00	3,009,133.47	25.85
ENTIDAD:11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-						
21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	74,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33

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

PAGINA : 51 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	243,301.00	1,326,901.00	397,217.20	29.94
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	11,945.91	47.01
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	11,333.16	32.38
113	TELEFONÍA	86,625.00	31,325.00	117,950.00	21,684.60	18.38
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,040.00	9,960.00	9,960.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-15,081.00	4,919.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	5,904.00	49.20
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	3,324.00	33.24
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,890.00	6.30
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	-317,806.00	42,194.00	42,193.55	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-22,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	215,000.00	-167,194.00	47,806.00	23,806.45	49.80
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	58,363.00	98,363.00	81,499.52	82.86
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	887.00	5,887.00	5,886.42	99.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	11,400.00	76.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	242.00	4.84

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

PAGINA : 52 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,616.00	-800.00	23,816.00	4,061.80	17.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-12,000.00	0.00	19.80	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	5,763.00	16,463.00	16,462.50	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	107.85	1.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,250.00	0.00	15,250.00	287.50	1.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	855.00	3,155.00	3,155.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	16,500.00	16,500.00	16,430.00	99.58
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	5.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	19,600.00	23,243.00	118.59
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,450.00	0.00	15,450.00	477.50	3.09
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,650.00	0.00	6,650.00	2,767.28	41.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	70.00	220.00	220.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,600.00	0.00	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	286.90	4.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	16.75	5.58
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 53 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	-149,469.00	39,631.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171,749.00	-146,380.00	25,369.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	228,546.00	228,546.00	500.00	0.22
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,557,600.00	-330,360.00	3,227,240.00	837,638.69	25.96
002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	356,699.00	1,472,699.00	432,000.00	29.33
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,834.05	39.17
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-160,000.00	20,000.00	115.00	0.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	409,500.00	409,500.00	154,966.80	37.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	15,187.75	33.75
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	6,500.00	32.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	-55,839.00	14,161.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,400.00	-50,000.00	137,400.00	4,566.15	3.32
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	-140,000.00	80,000.00	22,522.48	28.15
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE		1,896,400.00	330,360.00	2,226,760.00	643,692.23	28.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,481,330.92	27.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,481,330.92	27.16
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,481,330.92	27.16
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-		5,454,000.00	0.00	5,454,000.00	1,481,330.92	27.16

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

PAGINA : 54 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
ENTIDAD:11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-						
16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	-178,875.00	415,125.00	155,666.67	37.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	175,500.00	1,171,500.00	319,866.67	27.30
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	16,875.00	30,375.00	6,362.50	20.95
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	-13,500.00	181,500.00	52,416.67	28.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	981,085.18	34.67
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	1,051.03	0.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	100,110.77	68.28
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	16.99	0.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-144,826.00	335,174.00	115,907.43	34.58
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	421.02	3.51
113	TELEFONÍA	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	84,306.10	24.09
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	505.00	33.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	3,600.00	28.57
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,500.00	16,500.00	6,124.30	37.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	25,000.00	35,000.00	10,225.56	29.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	10,453.95	52.27
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	67,691.00	69,241.00	15,909.06	22.98
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	350.00	11.67

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

PAGINA : 55 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	30,000.00	35,000.00	6,555.00	18.73
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	197,000.00	242,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,802.10	58.02
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	193,335.00	193,335.00	9,330.00	4.83
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-92,290.00	107,710.00	18,000.00	16.71
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,950.00	20,000.00	259,950.00	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	0.00	2,161,303.00	3,585.32	0.17
199	OTROS SERVICIOS	174,000.00	0.00	174,000.00	30,917.97	17.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	14,500.00	29,750.00	12,255.00	41.19
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,799.14	55.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,508.00	-1,308.00	1,200.00	795.00	66.25
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	890.00	89.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	192.00	6.18
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-151,300.00	100,000.00	80,800.00	80.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	0.00	29,732.00	19,751.25	66.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	1,500.00	8,202.00	1,500.00	18.29

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

PAGINA : 56 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	8,995.80	99.95
291	ÚTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	1,839.90	23.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,150.00	-8,150.00	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	616.00	77.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-298,186.00	164,897.00	27,933.20	16.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	38,951.53	3.80
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,710.00	65,710.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,834.00	21,834.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		11,216,320.00	-85,638.00	11,130,682.00	2,145,888.11	19.28
002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	1,187,760.70	34.33
031	JORNALES	1,971,066.00	-17,353.00	1,953,713.00	644,984.54	33.01
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,383.00	12,639.00	25,022.00	4,542.52	18.15

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

PAGINA : 57 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	221,750.00	498,210.00	719,960.00	163,459.45	22.70
071	AGUINALDO	165,528.00	30,681.00	196,209.00	1,037.68	0.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,655.00	37,526.00	205,181.00	174,043.88	84.82
073	BONO VACACIONAL	15,003.00	-368.00	14,635.00	65.75	0.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	113,045.00	28,000.00	141,045.00	32,995.78	23.39
112	AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	991.65	33.06
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,581.00	79.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	336.00	33.60
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,460.00	-125,448.00	7,012.00	5,823.00	83.04
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,300.00	-96,900.00	4,400.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,600.00	30,600.00	2,313.25	7.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	403,004.00	403,004.00	403,004.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	2,690.00	53.80
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	77,540.00	-77,540.00	0.00	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	50,500.00	128,500.00	77,100.00	60.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	603,185.00	-397,393.00	205,792.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 58 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	58,500.00	-55,500.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,415.00	3,585.00	3,584.42	99.98
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-1,057.00	8,943.00	993.60	11.11
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,720.00	-20,720.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,005.00	-3,000.00	7,005.00	5,511.00	78.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,600.00	-25,000.00	15,600.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	-5,000.00	5,080.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,636.00	-37,460.00	18,176.00	3,182.95	17.51
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,400.00	-10,744.00	17,656.00	2,159.00	12.23
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	-5,000.00	4,023.00	2,750.00	68.36
274	CEMENTO	5,040.00	-5,040.00	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
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	16.97	0.34
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,340.00	4,660.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,050.00	-2.00	10,048.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	-4,000.00	2,770.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 59 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	93,500.00	-43,190.00	50,310.00	8,083.01	16.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	7,000.00	12,426.00	6,095.49	49.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	2,079.38	46.21
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		7,899,507.00	93,880.00	7,993,387.00	2,737,185.02	34.24
003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	282,524.99	23.40
031	JORNALES	449,901.00	-19,564.00	430,337.00	128,057.40	29.76
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,860.00	-600.00	7,260.00	2,305.48	31.76
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00	109,470.00	160,720.00	32,894.52	20.47
071	AGUINALDO	36,980.00	6,606.00	43,586.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,496.00	7,679.00	45,175.00	37,723.05	83.50
073	BONO VACACIONAL	3,420.00	-152.00	3,268.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,848.00	-47,383.00	2,465.00	190.00	7.71
113	TELEFONÍA	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	35,880.00	39.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,280.00	1,720.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	10,080.00	10,080.00	1,415.74	14.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	3,136.16	62.72
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 60 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,231.00	-80,359.00	9,872.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	9,988.00	50.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	5,265.00	11,765.00	2,000.00	17.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	190.00	1.90
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00	850.00	11,350.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	0.00	13,982.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-49,500.00	10,500.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA		2,357,763.00	-172,020.00	2,185,743.00	536,305.34	24.54
004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	447,938.70	29.81
031	JORNALES	2,406,237.00	140,518.00	2,546,755.00	825,250.05	32.40

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

PAGINA : 61 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,586.00	16,016.00	34,602.00	6,910.00	19.97
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,500.00	669,860.00	941,360.00	209,760.00	22.28
071	AGUINALDO	197,998.00	57,192.00	255,190.00	846.08	0.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,717.00	69,714.00	270,431.00	228,304.82	84.42
073	BONO VACACIONAL	18,143.00	993.00	19,136.00	49.32	0.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,525.00	21,000.00	31,525.00	7,782.00	24.69
112	AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	265.00	6.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	831.00	13.85
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,450.00	-5,000.00	16,450.00	610.00	3.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	8,854.15	17.71
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	10,893.82	14.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	1,305.20	15.36
142	FLETES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-15,544.00	9,456.00	7,784.00	82.32
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	4,400.00	19,400.00	6,110.99	31.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	7,100.00	78.89
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,668.00	-61,668.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	159,000.00	-159,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	502,171.00	-461,357.00	40,814.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	333.00	8.33
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,050.00	21.00

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

PAGINA : 62 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	989.00	39.56
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	14,750.00	17,550.00	16,811.00	95.79
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00	-6,850.00	2,000.00	584.85	29.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	1,492.16	24.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,620.00	92.40
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,890.00	-2,300.00	98,590.00	74,523.65	75.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,600.00	6,600.00	1,382.93	20.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	6,740.00	84.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	305.00	24.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,900.00	0.00	32,900.00	125.00	0.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-26,081.00	3,919.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	966.00	96.60
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,775.00	-3,109.00	2,666.00	2,664.00	99.92
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	4,443.50	44.44
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	-500.00	8,000.00	3,747.50	46.84
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	-15,500.00	2,500.00	2,495.00	99.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	14,600.00	14,600.00	13,921.50	95.35
291	ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	-7,200.00	5,800.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,740.00	-6,314.00	5,426.00	3,404.78	62.75

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

PAGINA : 63 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	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	378.00	36.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,800.00	-1,500.00	7,300.00	2,705.01	37.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,461.00	36,858.00	44,319.00	11,542.42	26.04
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	742.32	74.23
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		5,989,223.00	163,778.00	6,153,001.00	1,926,561.75	31.31
TOTAL 000 SIN PROYECTO		27,462,813.00	0.00	27,462,813.00	7,345,940.22	26.75
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEREOLÓGICA E HIDROLOGICA						
000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL 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
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEREOLÓGICA E HIDROLOGICA		9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	7,345,940.22	20.11
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	7,345,940.22	20.11

94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)
 000 Sin Proyecto

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

PAGINA : 64 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,771,490.00	1,771,490.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 65 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 Sin Proyecto		0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)		0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	1,872,490.00	1,872,490.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	168,125.00	168,125.00	154,879.39	92.12
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		0.00	168,125.00	168,125.00	154,879.39	92.12
003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	208,000.00	208,000.00	82,332.47	39.58
TOTAL 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		0.00	208,000.00	208,000.00	82,332.47	39.58
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	376,125.00	376,125.00	237,211.86	63.07
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	376,125.00	376,125.00	237,211.86	63.07
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		0.00	376,125.00	376,125.00	237,211.86	63.07
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-		36,522,813.00	2,248,615.00	38,771,428.00	7,583,152.08	19.56
ENTIDAD:11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	78,392.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	162,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	4,500.00	33.33

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

PAGINA : 66 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	30,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	3,201,660.00	6,121,860.00	1,236,057.84	20.19
071	AGUINALDO	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,973.00	16,250.00	67,223.00	47,290.69	70.35
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,079.42	17.33
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	3,047.22	33.86
113	TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	66,709.57	69.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,443.36	18.04
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	240.00	12.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	185,000.00	185,000.00	6,150.60	3.32
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	7,250.00	72.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	3,815.00	12.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	15,446.50	25.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	2,059.00	11.44
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	1,329.63	17.73
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	17,850.00	27.05
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	20,000.00	35,495.00	20,595.00	58.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	4,515.00	15.05
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	12,511.04	31.28
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	12,555.00	55.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	2,850.00	34.13
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,750.00	47.50

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

PAGINA : 67 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
183	SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-213,000.00	27,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	14,979.65	90.79
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	3,589.53	14.36
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,622.80	46.23
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	41,500.00	41.92
199	OTROS SERVICIOS	16,850.00	0.00	16,850.00	7,862.44	46.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	41,017.95	43.88
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	6,698.00	22.33
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	8,759.12	48.66
241	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	17,252.00	18.70
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157,750.00	0.00	157,750.00	27,814.29	17.63
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	1,998.50	2.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	300.00	0.94
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	7,241.25	8.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	3,224.80	2.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	3,226.49	65.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	0.00	97,250.00	8,384.30	8.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	0.00	70,550.00	56,494.03	80.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	1,318.31	11.72

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

PAGINA : 68 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,136.00	22.72
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	71.20	71.20
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	118,220.00	0.00	118,220.00	14,369.60	12.15
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,120.00	0.00	125,120.00	40,123.05	32.07
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,880.00	0.00	96,880.00	7,675.04	7.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	0.00	23,102.00	9,968.16	43.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	946.80	8.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-588,400.00	56,150.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-371,500.00	55,100.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	637,200.00	637,200.00	637,198.82	100.00

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

PAGINA : 69 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		6,901,863.00	3,201,660.00	10,103,523.00	2,711,209.00	26.83
002 000 SERVICIOS POSTALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	4,985,695.00	5,865,295.00	955,757.23	16.30
071	AGUINALDO	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
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	186,000.00	186,000.00	5,938.40	3.19
112	AGUA	0.00	186,000.00	186,000.00	963.20	0.52
113	TELEFONÍA	0.00	558,000.00	558,000.00	613.00	0.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	111,645.00	111,645.00	300.00	0.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	11,912.10	34.03
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	13,095.00	8.45
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	665.00	8.87
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 70 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	0.00	39,700.00	1,180.80	2.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,069.00	111,600.00	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	8,842.60	99.71
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS POSTALES		1,098,137.00	6,798,340.00	7,896,477.00	999,267.33	12.65
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	3,710,476.33	20.61
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	3,710,476.33	20.61
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	3,710,476.33	20.61

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 71 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	623,180.00	623,180.00	582,806.44	93.52
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES		0.00	623,180.00	623,180.00	582,806.44	93.52
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	623,180.00	623,180.00	582,806.44	93.52
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	623,180.00	623,180.00	582,806.44	93.52
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		0.00	623,180.00	623,180.00	582,806.44	93.52
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS		8,000,000.00	10,623,180.00	18,623,180.00	4,293,282.77	23.05
ENTIDAD:11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	-342,412.00	2,276,120.00	593,217.16	26.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	342,412.00	2,116,587.00	700,974.79	33.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	17,697.58	11.92
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	457,922.58	26.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,504.00	0.00	639,504.00	274,566.67	42.93
071	AGUINALDO	511,926.00	0.00	511,926.00	13,572.16	2.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	433,741.99	84.73
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	126.03	1.29
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	0.00	204,000.00	33,670.28	16.51
112	AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00	20,213.02	28.07
113	TELEFONÍA	480,000.00	0.00	480,000.00	39,956.00	8.32
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 72 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	225.00	4.99
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,977,592.00	-767,092.00	1,210,500.00	20,265.00	1.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,000.00	0.00	64,000.00	15,135.85	23.65
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	0.00	296,492.00	26,515.17	8.94
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	80,000.00	160,400.00	37,105.45	23.13
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	193,800.00	193,800.00	10,192.25	5.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	41,790.00	20.90
142	FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	3,615.00	15.06
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	273,476.21	25.32
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	0.00	86,196.00	22,676.00	26.31
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	45,000.00	53,400.00	26,433.00	49.50
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	407,000.00	707,000.00	17,472.00	2.47
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	31,450.50	17.47
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	9,325.00	15.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	1,500.00	1.15
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	10,475.00	2.10
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,425,431.00	-400,000.00	1,025,431.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,080,000.00	-540,000.00	540,000.00	174,000.00	32.22
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	950,400.00	-237,600.00	712,800.00	18,193.55	2.55
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	496,000.00	-490,000.00	6,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	-240,000.00	720,000.00	154,387.10	21.44
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	-360,000.00	360,000.00	186,666.67	51.85
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,936,740.00	-432,400.00	1,504,340.00	612,131.17	40.69

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

PAGINA : 73 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	10,041.65	8.37
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-643,708.00	773,874.00	55,092.00	7.12
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-300,000.00	226,000.00	36,000.00	15.93
199	OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	13,913.88	28.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,150.00	0.00	30,150.00	4,645.00	15.41
232	ACABADOS TEXTILES	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	13,623.75	36.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,150.00	0.00	67,150.00	375.00	0.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,500.00	0.00	19,500.00	1,375.00	7.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	3,127.00	130.29
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	803.00	8.03
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	14,780.00	19.71
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	6,948.00	3.47
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	87,000.00	99,500.00	73,825.00	74.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	4,180.00	15.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,650.00	50.00	2,700.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	157.00	1.57
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	16.00	0.32
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,540.00	0.00	6,540.00	76.00	1.16
291	ÚTILES DE OFICINA	45,829.00	0.00	45,829.00	4,918.00	10.73
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,775.00	0.00	21,775.00	4,814.25	22.11

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

PAGINA : 74 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,285.00	0.00	18,285.00	155.64	0.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	37,744.00	31.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	19,331.00	38.66
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	495,000.00	0.00	495,000.00	123,871.80	25.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	68,112.65	6.81
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	-328,034.00	371,966.00	27,086.06	7.28
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		26,729,507.00	-3,600,000.00	23,129,507.00	4,803,699.86	20.77
002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	129,427.77	26.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,836.00	0.00	517,836.00	143,748.00	27.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	5,987.90	22.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	81,879.04	27.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	0.00	499,344.00	220,400.00	44.14
071	AGUINALDO	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,730.00	0.00	108,730.00	72,215.70	66.42
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 75 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	5,960.00	3.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	0.00	32,024.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,958.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	0.00	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	83,922.00	0.00	83,922.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS		3,270,070.00	0.00	3,270,070.00	659,618.41	20.17
003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	-17,977.00	420,863.00	129,024.00	30.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	334,174.00	17,977.00	352,151.00	117,383.20	33.33
014	DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	6,000.00	26.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	81,200.00	30.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	479,952.00	0.00	479,952.00	262,333.33	54.66
071	AGUINALDO	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,793.00	0.00	86,793.00	70,714.40	81.47
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	3,730.00	2.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	62,568.00	0.00	62,568.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 76 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		13,614.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA		4,058.00	0.00	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		237,500.00	0.00	237,500.00	355.97	0.15
TOTAL 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA			<u>2,830,296.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,830,296.00</u>	<u>670,740.90</u>	<u>23.70</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO			<u>32,829,873.00</u>	<u>-3,600,000.00</u>	<u>29,229,873.00</u>	<u>6,134,059.17</u>	<u>20.99</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			<u>32,829,873.00</u>	<u>-3,600,000.00</u>	<u>29,229,873.00</u>	<u>6,134,059.17</u>	<u>20.99</u>
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES			<u>32,829,873.00</u>	<u>-3,600,000.00</u>	<u>29,229,873.00</u>	<u>6,134,059.17</u>	<u>20.99</u>
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	-14,263.66	(1.78)
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES		352,403.00	0.00	352,403.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES			<u>1,152,403.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,152,403.00</u>	<u>-14,263.66</u>	<u>(1.24)</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO			<u>1,152,403.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,152,403.00</u>	<u>-14,263.66</u>	<u>-1.24</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			<u>1,152,403.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,152,403.00</u>	<u>-14,263.66</u>	<u>-1.24</u>
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			<u>1,152,403.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,152,403.00</u>	<u>-14,263.66</u>	<u>-1.24</u>
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-			<u>33,982,276.00</u>	<u>-3,600,000.00</u>	<u>30,382,276.00</u>	<u>6,119,795.51</u>	<u>20.14</u>

ENTIDAD:11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 77 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	63,615.62	36.82
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	267,166.13	35.34
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,633.07	18.15
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	22,183.87	36.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	485,570.97	31.01
061	DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	107,200.00	83.75
071	AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	2,066.78	2.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	47,462.18	58.13
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	46.58	3.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	11,392.67	15.82
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,919.66	9.73
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	33,744.03	23.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	200.00	20.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	17,500.00	27,500.00	1,450.00	5.27
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	567.00	1.89
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-16,700.00	7,300.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	916.00	7.63
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-21,875.00	8,125.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 78 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	-3,000.00	5,750.00	975.00	16.96
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-67,000.00	20,500.00	10,145.00	49.49
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,617.00	4,383.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	3,500.00	87.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-14,250.00	5,750.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	400.00	33,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	3,241.03	54.02
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	6,596.34	47.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	6,500.00	16,860.00	9,262.20	54.94
232	ACABADOS TEXTILES	960.00	-500.00	460.00	2.60	0.57
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-12,165.00	10,970.00	6,544.55	59.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,475.00	-10,800.00	8,675.00	1,918.00	22.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	1,574.00	53.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,095.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	1,200.00	3,500.00	601.00	17.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	1,851.01	3.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	991.00	99.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-8,900.00	38,040.00	4,919.00	12.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-4,000.00	3,025.00	2,306.70	76.25

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

PAGINA : 79 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-840.00	160.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,350.00	-3,000.00	350.00	21.00	6.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,290.00	-3,000.00	11,290.00	3,425.87	30.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,605.00	-5,500.00	8,105.00	4,240.00	52.31
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,005.00	-11,700.00	2,305.00	370.58	16.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-61,000.00	39,000.00	15,260.99	39.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	2,250.00	56.25
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	-40,130.00	73,573.00	31,253.77	42.48
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-31,503.00	38,497.00	12,518.15	32.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	443,000.00	443,000.00	307,486.58	69.41
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		4,209,580.00	105,220.00	4,314,800.00	1,564,483.93	36.26
002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	427,951.61	29.84
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	567.00	11.34
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,220.00	-4,220.00	8,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	-18,000.00	38,200.00	0.00	0.00
514	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 80 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	1,890,420.00	-105,220.00	1,785,200.00	428,518.61	24.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,993,002.54	32.67
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,993,002.54	32.67
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,993,002.54	32.67
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,993,002.54	32.67
ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-					
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	27,200.00	22.44
022 PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	133,741.94	28.58
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,443.55	27.15
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	48,000.00	54,000.00	10,629.03	19.68
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	717,250.00	2,661,250.00	1,219,066.66	45.81
071 AGUINALDO	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,850.00	3,500.00	53,350.00	30,717.54	57.58
073 BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307,707.00	-179,012.00	128,695.00	30,015.72	23.32
112 AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,351.52	22.53
113 TELEFONÍA	90,248.00	60,738.00	150,986.00	21,198.67	14.04
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 81 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	-18,000.00	48,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	733,500.00	733,500.00	673,345.15	91.80
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	-11,682.00	20,000.00	3,322.58	16.61
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	-17,114.00	10,000.00	9,945.54	99.46
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	-27,450.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	-5,985.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,496.00	-1,496.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-350.00	850.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,080.00	-48,080.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 82 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	-38,300.00	11,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	-28,620.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,227.00	3,773.00	10,000.00	5,388.52	53.89
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	-11,925.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-70,773.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	-47,538.00	0.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,623,145.00	1,064,105.00	4,687,250.00	2,168,366.42	46.26
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
183	SERVICIOS JURÍDICOS	277,200.00	2,252,800.00	2,530,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 83 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	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
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES		376,855.00	2,153,145.00	2,530,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,000,000.00	3,217,250.00	7,217,250.00	2,168,366.42	30.04
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO						
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION		10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		10,000.00	2,998,697.00	3,008,697.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,010,000.00	6,215,947.00	10,225,947.00	2,168,366.42	21.20
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		4,010,000.00	6,215,947.00	10,225,947.00	2,168,366.42	21.20
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
01 ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA						
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,003,470.00	1,003,470.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 84 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	37,299.00	37,299.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	204,950.00	204,950.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA		0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ATENCIÓN DE DAÑOS POR EMERGENCIA EL CAMBRAY II		0.00	1,282,750.00	1,282,750.00	0.00	0.00
07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)						
000 Sin Proyecto						
001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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

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

PAGINA : 85 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 Sin Proyecto		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	2,382,750.00	2,382,750.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		4,010,000.00	8,598,697.00	12,608,697.00	2,168,366.42	17.20

ENTIDAD:11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	825,680.00	30.98
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	72,000.00	297,000.00	66,118.47	22.26
112	AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	37,065.93	14.07

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

PAGINA : 86 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	113,512.05	28.38
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	2,100.00	32.31
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,185.00	4.74
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	5,225.10	87.09
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	11,501.16	76.67
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	2,520.00	12.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,138.00	33.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	20,290.00	81.16
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,400.00	47.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,705.00	6.82
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	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	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,384.20	27.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,788.50	29.81
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	10,173.00	40.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	16,359.05	31.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,000.00	22.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	1,550.00	22.79
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,560.00	78.00

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

PAGINA : 87 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
232 ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	500.00	2.50
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	2,150.00	7.11
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	1,752.00	11.68
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,400.00	56.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,585.00	15.85
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	0.00	5,250.00	136.80	2.61
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,650.00	0.00	18,650.00	13,285.00	71.23
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,168.00	63.36
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	1,302.60	1.62
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	27,795.65	92.65
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	8,228.80	78.37
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	4,350.00	72.50
274 CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	5,980.00	99.67
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	1,337.00	46.10
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	381.00	0.84
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	1,775.00	12.54
291 ÚTILES DE OFICINA	33,125.00	0.00	33,125.00	16,703.00	50.42
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	4,438.55	22.19
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 88 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,050.00	0.00	40,050.00	36,262.59	90.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	19,330.00	96.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	2,947.00	18.42
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,800.00	99.20
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	5,484.00	99.71
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	212,940.00	85.18
913	SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	2,500,000.00	2,689,935.00	2,561,148.58	95.21
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		5,497,206.00	6,514,088.00	12,011,294.00	4,349,311.03	36.21
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	568,690.00	568,690.00	424,917.20	74.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	4,463.70	79.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	727,750.00	727,750.00	568,577.48	78.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	3,098,618.48	25.54
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,884.00	61,884.00	38,702.14	62.54
073	BONO VACACIONAL	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	118,762.00	44.32
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,770.00	99.08
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-14,088.00	460,912.00	327,962.81	71.16
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	100,000.00	225,000.00	79,386.50	35.28
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 89 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	900,000.00	1,625,004.00	94,344.00	5.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	5,859.00	18.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,500.00	0.00	69,500.00	25,574.35	36.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	222,502.00	49.44
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		14,502,794.00	2,485,912.00	16,988,706.00	5,034,439.66	29.63
TOTAL 000 SIN PROYECTO		20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	9,383,750.69	32.36
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	9,383,750.69	32.36
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	9,383,750.69	32.36
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-		20,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	9,383,750.69	32.36
ENTIDAD:11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD						
11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,879,000.00	0.00	6,879,000.00	2,312,650.88	33.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000,000.00	-9,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000,000.00	-9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,775,263.00	7,775,263.00	7,775,262.39	100.00

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

PAGINA : 90 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	600,000.00	0.00	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500,000.00	-1,700,000.00	1,800,000.00	189,369.86	10.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	46,157.72	9.23
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	6,200.00	3.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,625.00	-100,000.00	103,625.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,125.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	49,687.50	24.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	203,750.00	0.00	203,750.00	900.00	0.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,569,900.00	-5,400,000.00	169,900.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,850.00	0.00	100,850.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103,350.00	0.00	103,350.00	650.00	0.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000,000.00	-17,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	391,230.00	0.00	391,230.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	339,750.00	-100,000.00	239,750.00	4,015.00	1.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155,525.00	0.00	155,525.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	153,400.00	235,000.00	388,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 91 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	203,125.00	0.00	203,125.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	201,000.00	590,000.00	791,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	935,000.00	-880,000.00	55,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	301,300.00	0.00	301,300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	202,900.00	0.00	202,900.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300,775.00	0.00	300,775.00	21,725.50	7.22
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,193,036.00	-13,775,263.00	417,773.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	14,980.00	14.98
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,352.00	2.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	18,675.00	37.35
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL		101,951,341.00	-75,000,000.00	26,951,341.00	10,441,625.85	38.74
003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS						
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS		37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		138,951,341.00	-112,000,000.00	26,951,341.00	10,441,625.85	38.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		138,951,341.00	-112,000,000.00	26,951,341.00	10,441,625.85	38.74

PAGINA : 92 DE 103
FECHA : 03/09/2018
HORA : 11:10.21
REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN TOTAL 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN TOTAL 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES TOTAL 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES TOTAL 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIA							
		1,100,000.00	-151,091.00	948,909.00	948,908.74	100.00	
		1,480,000.00	151,091.00	1,631,091.00	801,330.20	49.13	
		14,900,000.00	-1,367,004.00	13,532,996.00	13,532,995.58	100.00	
		16,520,000.00	1,367,004.00	17,887,004.00	17,886,922.33	100.00	
		34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	33,170,156.85	97.56	
		34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	33,170,156.85	97.56	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	0.00	
		14,544,868.00	-831,000.00	13,713,868.00	12,983,660.72	94.68	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		231,022,297.00	3,000,000.00	234,022,297.00	212,604,642.48	90.85	
		245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	225,588,303.20	90.76	
		245,567,165.00	3,000,000.00	248,567,165.00	225,588,303.20	90.76	
		279,567,165.00	3,000,000.00	282,567,165.00	258,758,460.05	91.57	

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

PAGINA : 93 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS						
000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	199,000.00	677,576.00	876,576.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,467,576.00	-677,576.00	1,790,000.00	579,867.53	32.39
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,185,158.00	0.00	25,185,158.00	7,859,089.30	31.21
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES		28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	8,438,956.83	29.66
TOTAL 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS		28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	8,438,956.83	29.66
TOTAL 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA		28,452,734.00	0.00	28,452,734.00	8,438,956.83	29.66
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		446,971,240.00	-109,000,000.00	337,971,240.00	277,639,042.73	82.15
19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 94 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	607,250.00	-607,250.00	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,500.00	-164,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150,000.00	-2,036,054.00	113,946.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	828,250.00	-828,250.00	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	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
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

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

PAGINA : 95 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29,046.00	32.27
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	29,046.00	0.58
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	29,046.00	0.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	29,046.00	0.58
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	29,046.00	0.58
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,212,000.00	528,000.00	1,740,000.00	590,714.29	33.95
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	9,000.00	22,500.00	7,700.89	34.23
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,000.00	27,000.00	9,133.93	33.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,971,360.00	0.00	22,971,360.00	7,527,665.14	32.77
071	AGUINALDO	102,125.00	44,750.00	146,875.00	2,567.81	1.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,125.00	44,750.00	146,875.00	146,875.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	600.00	1,800.00	25.21	1.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	560,600.00	0.00	560,600.00	84,494.31	15.07
112	AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	11,442.06	5.72
113	TELEFONÍA	1,000,000.00	-180,000.00	820,000.00	54,458.00	6.64

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

PAGINA : 96 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	17,471.53	14.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	3,734.00	5.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	622.00	0.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	400,000.00	400,000.00	11,401.50	2.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	484,446.90	34.60
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	4.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,600.00	18.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,904.00	11.62
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	18,583.63	18.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	51,385.50	45.27
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 97 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	212.00	0.71
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,700.00	0.00	22,700.00	16,270.00	71.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,750.00	0.00	15,750.00	2,198.20	13.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,300.00	16.25
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	784.56	15.69
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,200.00	0.00	41,200.00	60.00	0.15
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,570.00	0.00	2,570.00	21.84	0.85
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	34.00	0.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	0.00	16,200.00	8,456.85	52.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,510.00	0.00	76,510.00	26,004.10	33.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00	0.00	47,000.00	880.67	1.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	395.00	7.90
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	83.69	1.67
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	739.98	14.80
291	ÚTILES DE OFICINA	25,200.00	0.00	25,200.00	2,120.40	8.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,375.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 98 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,100.00	0.00	5,100.00	1,576.05	30.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,467.02	27.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,245.00	40,000.00	125,245.00	49,703.24	39.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	47.90	0.96
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	-37,000.00	20,000.00	10,684.99	53.42
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,000.00	-2,795,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	198,000.00	-68,000.00	130,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	3,751.84	22.74
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-336,100.00	563,900.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,019,470.99	50.97
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	10,180,489.02	30.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO		36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	10,180,489.02	30.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	10,180,489.02	30.62
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		36,244,760.00	-3,000,000.00	33,244,760.00	10,180,489.02	30.62
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS						
07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)						
000 Sin Proyecto						
001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego						
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	278,800.00	278,800.00	232,480.90	83.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	619,206.00	619,206.00	560,614.00	90.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	301,994.00	301,994.00	295,997.00	98.01
TOTAL 001 000 Intervenciones relacionadas con la Emergencia, Erupción del Volcán de Fuego		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,089,091.90	90.76

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

PAGINA : 99 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 Sin Proyecto	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,089,091.90	90.76
001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego					
000 002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna					
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 Construcción de Urbanizaciones y Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Emergencia Erupción del Volcán de Fuego	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 07 Estado de Calamidad Pública, Erupción del Volcán de Fuego (DG 1-2018)	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	1,089,091.90	3.18
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	1,089,091.90	3.18
98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN RPOYECTO					
001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS					
823 DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN RPOYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	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
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	488,216,000.00	-77,800,000.00	410,416,000.00	288,937,669.65	70.40

ENTIDAD:11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA

19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA
 00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 100 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION						
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	40,294.19	27.89
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	157,234.41	19.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	3,856.05	21.42
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	15,377.15	25.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	2,241,506.45	32.02
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	17,100.00	17.81
071	AGUINALDO	85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,039.00	0.00	85,039.00	23,397.52	27.51
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	41,164.56	15.89
112	AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	460,000.00	0.00	460,000.00	34,224.17	7.44
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	5,757.00	8.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	800.00	2.67
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	68,400.00	34.20
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	9,330.00	6.02
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	375.00	0.68
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,620.00	18.73
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	195,000.00	0.00	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

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

PAGINA : 101 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,958,375.00	0.00	2,958,375.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	766,602.00	2,766,602.00	424,258.06	15.33
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	555,446.23	27.77
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	79,566.67	7.96
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	624,367.00	624,367.00	11,290.33	1.81
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500,000.00	-2,687,559.00	2,812,441.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	0.00	125,000.00	3,102.47	2.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,277.17	41.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	20,340.65	33.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,360.00	0.00	62,360.00	2,288.90	3.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	7,087.50	12.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	16.00	1.19
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,256.00	8.51
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	4,090.00	3.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	210.78	16.86
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	0.00	19,950.00	88.00	0.44
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	9,370.70	29.65
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	50.00	12.35

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

PAGINA : 102 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,425.00	0.00	1,425.00	1,275.00	89.47
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	0.00	775.00	4.32	0.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,220.00	0.00	20,220.00	15,194.70	75.15
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,155.00	0.00	17,155.00	7,203.87	41.99
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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,840.00	0.00	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	401.95	5.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	13,694.00	13.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	720.00	46.45
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,500.00	0.00	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,000.00	0.00	74,000.00	7,500.00	10.14
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	2,312.50	0.31
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	945,846.00	945,846.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		27,985,720.00	-350,744.00	27,634,976.00	3,840,482.30	13.90
002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 103 DE 103
 FECHA : 03/09/2018
 HORA : 11:10.21
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000,000.00	350,744.00	5,350,744.00	1,589,089.21	29.70
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	121,844,280.00	0.00	121,844,280.00	44,979,000.00	36.92
TOTAL 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA		126,844,280.00	350,744.00	127,195,024.00	46,568,089.21	36.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	50,408,571.51	32.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	50,408,571.51	32.56
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	50,408,571.51	32.56
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA		154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	50,408,571.51	32.56

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera