

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

PAGINA : 1 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,329,456.00	531,082.00	1,860,538.00	0.00	566,775.53	566,775.53	566,775.53	1,293,762.47	1,293,762.47	0.00	30.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	480,900.00	264,000.00	744,900.00	0.00	217,300.00	217,300.00	217,300.00	527,600.00	527,600.00	0.00	29.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	230.00	1,490.00	0.00	530.00	530.00	530.00	960.00	960.00	0.00	35.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	30.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	512,700.00	827,100.00	0.00	187,196.66	187,196.66	187,196.66	639,903.34	639,903.34	0.00	22.63
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	313,656.00	0.00	313,656.00	0.00	313,656.00	104,552.00	104,552.00	0.00	209,104.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,041,000.00	-1,380,000.00	2,661,000.00	0.00	649,465.59	649,465.59	649,465.59	2,011,534.41	2,011,534.41	0.00	24.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-37,987.00	38,513.00	0.00	12,211.29	9,211.29	9,211.29	26,301.71	29,301.71	0.00	23.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	-21,000.00	177,000.00	0.00	136,640.86	54,640.86	54,640.86	40,359.14	122,359.14	0.00	30.87
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,463,600.00	0.00	8,463,600.00	0.00	7,166,645.73	4,676,471.54	4,676,471.54	1,296,954.27	3,787,128.46	0.00	55.25
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	553,931.00	-28,329.00	525,602.00	0.00	258,361.06	222,848.06	222,848.06	267,240.94	302,753.94	0.00	42.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	553,931.00	-28,329.00	525,602.00	0.00	54,919.92	19,406.92	19,406.92	470,682.08	506,195.08	0.00	3.69
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	-200.00	8,800.00	0.00	1,191.24	191.24	191.24	7,608.76	8,608.76	0.00	2.17
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	108.00	108.00	108.00	2,592.00	2,592.00	0.00	4.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	213,949.80	213,949.80	0.00	0.95
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00	45,170.00	45,170.00	0.00	35.01
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	1,150.00	1,150.00	0.00	97.01
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,158.44	4,158.44	4,158.44	45,841.56	45,841.56	0.00	8.32
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,249.00	0.00	23,249.00	0.00	3,610.60	3,610.60	3,610.60	19,638.40	19,638.40	0.00	15.53
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	106,227.00	0.00	106,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,227.00	106,227.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,592.00	0.00	21,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,592.00	21,592.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,532.00	0.00	13,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.00	13,532.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,544.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.00	7,544.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2.53
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	925.00	925.00	925.00	10,055.00	10,055.00	0.00	8.42
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	121,911.00	0.00	121,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,911.00	121,911.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,802.00	0.00	29,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,802.00	29,802.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	19.50	19.50	19.50	1,420.50	1,420.50	0.00	1.35
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,935.00	0.00	17,935.00	0.00	215.00	215.00	215.00	17,720.00	17,720.00	0.00	1.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,236.00	0.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	13,820.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	4,033.81	4,033.81	4,033.81	68,666.19	68,666.19	0.00	5.55
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650,000.00	-99,400.00	1,550,600.00	0.00	19,208.00	19,208.00	19,208.00	1,531,392.00	1,531,392.00	0.00	1.24
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	20,041,063.00	-269,233.00	19,771,830.00	0.00	9,962,457.43	7,106,153.24	7,106,153.24	9,809,372.57	12,665,676.76	0.00	35.94
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	351,996.00	649,428.00	0.00	216,476.00	216,476.00	216,476.00	432,952.00	432,952.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	180,000.00	258,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	31.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	360.00	8,940.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	5,960.00	5,960.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	189,000.00	520,800.00	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	351,200.00	351,200.00	0.00	32.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,208,160.00	0.00	1,208,160.00	0.00	1,165,741.94	796,741.94	796,741.94	42,418.06	411,418.06	0.00	65.95
031	JORNALES	787,977.00	0.00	787,977.00	0.00	733,775.01	239,813.01	239,813.01	54,201.99	548,163.99	0.00	30.43
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,560.00	0.00	295,560.00	0.00	275,397.20	91,258.63	91,258.63	20,162.80	204,301.37	0.00	30.88
071	AGUINALDO	169,799.00	60,458.00	230,257.00	0.00	159,342.00	57,194.50	57,194.50	70,915.00	173,062.50	0.00	24.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	170,700.00	60,458.00	231,158.00	0.00	102,942.61	0.00	0.00	128,215.39	231,158.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,800.00	600.00	10,400.00	0.00	5,941.27	0.00	0.00	4,458.73	10,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	98,039.14	98,039.14	98,039.14	729,960.86	729,960.86	0.00	11.84
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	139,979.78	139,979.78	139,979.78	448,020.22	448,020.22	0.00	23.81
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	1,405.00	1,405.00	0.00	6.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8.82
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,153.00	0.00	6,153.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	2.40	2.40	0.00	99.96

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

PAGINA : 4 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,290.00	0.00	107,290.00	0.00	15,871.32	15,871.32	15,871.32	91,418.68	91,418.68	0.00	14.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	223.95	223.95	223.95	49,776.05	49,776.05	0.00	0.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,452.50	3,452.50	3,452.50	46,547.50	46,547.50	0.00	6.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	27.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,496.00	52,496.00	52,496.00	127,504.00	127,504.00	0.00	29.16
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495,800.00	0.00	495,800.00	0.00	34,478.28	34,478.28	34,478.28	461,321.72	461,321.72	0.00	6.95
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,740.00	0.00	155,740.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	148,840.00	148,840.00	0.00	4.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,775,040.00	0.00	2,775,040.00	0.00	28,716.00	28,716.00	28,716.00	2,746,324.00	2,746,324.00	0.00	1.03
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	162,612.07	162,612.07	162,612.07	737,387.93	737,387.93	0.00	18.07
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	320,500.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,500.00	320,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	40,730.00	40,730.00	0.00	21.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	950,400.00	0.00	950,400.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	754,400.00	754,400.00	0.00	20.62
199	OTROS SERVICIOS	95,365.00	0.00	95,365.00	0.00	60,085.00	60,085.00	60,085.00	35,280.00	35,280.00	0.00	63.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,116.00	0.00	143,116.00	0.00	27,076.00	27,076.00	27,076.00	116,040.00	116,040.00	0.00	18.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,661.00	1,661.00	0.00	46.23
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	99.00	99.00	99.00	2,954.00	2,954.00	0.00	3.24
233	PRENDAS DE VESTIR	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	72,674.00	0.00	72,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,674.00	72,674.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83,694.00	0.00	83,694.00	0.00	4,572.50	4,572.50	4,572.50	79,121.50	79,121.50	0.00	5.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,179.00	0.00	12,179.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	5,249.00	5,249.00	0.00	56.90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	45,940.00	0.00	45,940.00	0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00	28,185.00	28,185.00	0.00	38.65
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,650.00	0.00	77,650.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	70,590.00	70,590.00	0.00	9.09
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,166.00	0.00	6,166.00	0.00	380.00	380.00	380.00	5,786.00	5,786.00	0.00	6.16
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,361.00	0.00	14,361.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	13,267.00	13,267.00	0.00	7.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	949,437.00	0.00	949,437.00	900,000.00	13,238.55	13,238.55	13,238.55	936,198.45	936,198.45	0.00	1.39
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	630.00	0.00	630.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	-648.00	-648.00	0.00	202.86
265	ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,102.00	0.00	140,102.00	0.00	67.00	67.00	67.00	140,035.00	140,035.00	0.00	0.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,834.00	0.00	75,834.00	0.00	34,155.10	34,155.10	34,155.10	41,678.90	41,678.90	0.00	45.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,293.00	4,293.00	0.00	12.26
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,921.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	16,873.00	0.00	16,873.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	15,214.00	15,214.00	0.00	9.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,778.00	0.00	15,778.00	0.00	2,433.20	2,433.20	2,433.20	13,344.80	13,344.80	0.00	15.42
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,147.00	0.00	12,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.00	12,147.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,483.00	0.00	12,483.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	7,319.00	7,319.00	0.00	41.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,420.00	0.00	10,420.00	0.00	5,089.50	5,089.50	5,089.50	5,330.50	5,330.50	0.00	48.84
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,685.00	0.00	6,685.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,481.00	3,481.00	0.00	47.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,011.00	0.00	12,011.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,011.00	11,011.00	0.00	8.33
291	ÚTILES DE OFICINA	47,119.00	0.00	47,119.00	0.00	19,749.50	19,749.50	19,749.50	27,369.50	27,369.50	0.00	41.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,327.00	0.00	83,327.00	0.00	473.00	473.00	473.00	82,854.00	82,854.00	0.00	0.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	875.00	0.00	875.00	0.00	200.00	200.00	200.00	675.00	675.00	0.00	22.86
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	123.49	123.49	123.49	4,466.51	4,466.51	0.00	2.69
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,925.00	0.00	35,925.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	28,505.00	28,505.00	0.00	20.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	309,872.00	0.00	309,872.00	0.00	49,292.29	49,292.29	49,292.29	260,579.71	260,579.71	0.00	15.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00	1,686.50	1,686.50	1,686.50	3,891.50	3,891.50	0.00	30.23
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	135,810.00	135,810.00	0.00	9.46
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	7,115,254.00	7,415,254.00	1,068,470.00	0.00	0.00	0.00	7,415,254.00	7,415,254.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,021.00	15,021.00	15,021.00	584,979.00	584,979.00	0.00	2.50
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,993,110.00	7,971,626.00	22,964,736.00	1,968,470.00	4,455,054.30	2,932,922.35	2,932,922.35	18,509,681.70	20,031,813.65	0.00	12.77
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00	43,796.00	43,796.00	43,796.00	87,592.00	87,592.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	0.00	1,687,161.30	575,161.30	575,161.30	718,838.70	1,830,838.70	0.00	23.91
071	AGUINALDO	0.00	18,141.00	18,141.00	0.00	7,478.01	7,478.01	7,478.01	10,662.99	10,662.99	0.00	41.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,438.00	0.00	65,438.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	54,823.00	54,823.00	0.00	16.22

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

PAGINA : 7 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,425.00	0.00	41,425.00	0.00	550.00	550.00	550.00	40,875.00	40,875.00	0.00	1.33
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	475.00	475.00	0.00	52.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00	2,576.40	2,576.40	2,576.40	17,633.60	17,633.60	0.00	12.75
232	ACABADOS TEXTILES	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,032.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,259.00	0.00	14,259.00	0.00	96.00	96.00	96.00	14,163.00	14,163.00	0.00	0.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,102.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	460.00	460.00	460.00	8,290.00	8,290.00	0.00	5.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,712.00	0.00	35,712.00	0.00	837.00	837.00	837.00	34,875.00	34,875.00	0.00	2.34
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,390.00	0.00	95,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,390.00	95,390.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,983.00	0.00	23,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.00	23,983.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	840.00	840.00	840.00	5,340.00	5,340.00	0.00	13.59
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,992.00	0.00	3,992.00	0.00	110.00	110.00	110.00	3,882.00	3,882.00	0.00	2.76
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103,993.00	0.00	103,993.00	0.00	14,696.20	14,696.20	14,696.20	89,296.80	89,296.80	0.00	14.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	95,875.00	95,875.00	0.00	3.55
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,280,000.00	-4,600,777.00	2,679,223.00	0.00	19,066.88	19,066.88	19,066.88	2,660,156.12	2,660,156.12	0.00	0.71
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,960,000.00	-3,491,569.00	2,468,431.00	0.00	53,571.00	53,571.00	53,571.00	2,414,860.00	2,414,860.00	0.00	2.17
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,443,276.00	0.00	2,443,276.00	0.00	467,834.22	467,834.22	467,834.22	1,975,441.78	1,975,441.78	0.00	19.15
TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		18,756,148.00	-7,819,393.00	10,936,755.00	0.00	2,356,538.01	1,244,538.01	1,244,538.01	8,580,216.99	9,692,216.99	0.00	11.36
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		53,790,321.00	-117,000.00	53,673,321.00	1,968,470.00	16,774,049.74	11,283,613.60	11,283,613.60	36,899,271.26	42,389,707.40	0.00	21.02
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		53,790,321.00	-117,000.00	53,673,321.00	1,968,470.00	16,774,049.74	11,283,613.60	11,283,613.60	36,899,271.26	42,389,707.40	0.00	21.02
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	908,412.00	-200,000.00	708,412.00	0.00	217,972.00	217,972.00	217,972.00	490,440.00	490,440.00	0.00	30.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	643,606.00	-100,000.00	543,606.00	0.00	158,635.40	158,635.40	158,635.40	384,970.60	384,970.60	0.00	29.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	48,550.00	48,550.00	0.00	24.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	828,600.00	-180,000.00	648,600.00	0.00	210,349.01	210,349.01	210,349.01	438,250.99	438,250.99	0.00	32.43
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	581,616.00	174,432.00	756,048.00	0.00	652,313.00	213,393.00	213,393.00	103,735.00	542,655.00	0.00	28.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,469,000.00	516,000.00	8,985,000.00	0.00	2,485,669.35	2,485,669.35	2,485,669.35	6,499,330.65	6,499,330.65	0.00	27.66
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	175,500.00	40,500.00	216,000.00	0.00	51,471.77	48,471.77	48,471.77	164,528.23	167,528.23	0.00	22.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	351,000.00	69,000.00	420,000.00	0.00	282,064.52	118,064.52	118,064.52	137,935.48	301,935.48	0.00	28.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,838,000.00	3,768,769.00	27,606,769.00	0.00	15,919,300.32	8,749,416.45	8,749,416.45	11,687,468.68	18,857,352.55	0.00	31.69
031	JORNALES	7,769,185.00	919,261.00	8,688,446.00	0.00	8,239,422.77	2,724,901.72	2,636,265.64	449,023.23	5,963,544.28	88,636.08	31.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	35,682.78	24,257.78	21,257.78	387,317.22	398,742.22	3,000.00	5.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,794,000.00	392,360.00	5,186,360.00	0.00	5,178,595.20	1,709,146.44	1,651,013.38	7,764.80	3,477,213.56	58,133.06	32.95
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	752,759.00	0.00	752,759.00	0.00	22,914.52	22,914.52	22,914.52	729,844.48	729,844.48	0.00	3.04

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

PAGINA : 9 DE 75
FECHA : 06/05/2019
HORA : 10:46.06
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
061	DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,014,519.00	814,307.00	2,828,826.00	0.00	1,416,262.69	395,624.37	395,624.37	1,412,563.31	2,433,201.63	0.00	13.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,023,396.00	160,782.00	2,184,178.00	0.00	1,083,106.78	53,292.82	53,292.82	1,101,071.22	2,130,885.18	0.00	2.44
073	BONO VACACIONAL	77,000.00	39,000.00	116,000.00	0.00	55,878.38	455.90	455.90	60,121.62	115,544.10	0.00	0.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	255,716.73	255,716.73	255,716.73	684,283.27	684,283.27	0.00	27.20
112	AGUA	55,000.00	1,380,410.00	1,435,410.00	0.00	10,807.40	10,807.40	10,807.40	1,424,602.60	1,424,602.60	0.00	0.75
113	TELEFONÍA	1,640,000.00	-299,000.00	1,341,000.00	0.00	273,845.00	273,845.00	272,235.00	1,067,155.00	1,067,155.00	1,610.00	20.42
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,500.00	212,500.00	295,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	270,397.60	270,397.60	0.00	8.34
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,629.78	7,629.78	7,629.78	47,370.22	47,370.22	0.00	13.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	150,360.00	300,360.00	0.00	34,006.40	34,006.40	34,006.40	266,353.60	266,353.60	0.00	11.32
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	150,360.00	200,360.00	0.00	14,259.00	14,259.00	14,259.00	186,101.00	186,101.00	0.00	7.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	86,700.00	86,700.00	0.00	22.73
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00	26,000.00	111,800.00	0.00	12,837.78	12,837.78	12,837.78	98,962.22	98,962.22	0.00	11.48
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	141,251.00	10,000.00	151,251.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	142,051.00	142,051.00	9,200.00	6.08
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	160,533.00	160,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,533.00	160,533.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	20,835.32	20,835.32	20,835.32	169,164.68	169,164.68	0.00	10.97
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	138,000.00	3,480,081.00	3,618,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,081.00	3,618,081.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	-22,230.00	527,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,770.00	527,770.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184,812.00	40,000.00	224,812.00	0.00	2,571.47	2,571.47	2,571.47	222,240.53	222,240.53	0.00	1.14
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00	63,360.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,195,603.00	1,195,603.00	0.00	171,200.00	171,200.00	171,200.00	1,024,403.00	1,024,403.00	0.00	14.32
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	341,618.00	0.00	341,618.00	0.00	107,359.20	107,359.20	107,359.20	234,258.80	234,258.80	0.00	31.43
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	58,065.00	58,065.00	0.00	3.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	425,332.00	0.00	425,332.00	0.00	167,885.00	167,885.00	167,885.00	257,447.00	257,447.00	0.00	39.47
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225,796.00	0.00	225,796.00	0.00	153,513.00	153,513.00	153,513.00	72,283.00	72,283.00	0.00	67.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46,303.00	0.00	46,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,303.00	46,303.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	795.00	795.00	795.00	12,605.00	12,605.00	0.00	5.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	20.00	20.00	0.00	99.60
252	ARTÍCULOS DE CUERO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	358.20	358.20	358.20	21,641.80	21,641.80	0.00	1.63
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	422,911.00	0.00	422,911.00	0.00	10,348.00	10,348.00	10,348.00	412,563.00	412,563.00	0.00	2.45
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	49,425.00	0.00	49,425.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	45,225.00	45,225.00	0.00	8.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,612,000.00	-1,260,722.00	1,351,278.00	0.00	10,304.06	10,304.06	10,304.06	1,340,973.94	1,340,973.94	0.00	0.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,518.00	0.00	30,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,518.00	30,518.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,458,776.00	-1,000,000.00	458,776.00	0.00	104,145.00	104,145.00	104,145.00	354,631.00	354,631.00	0.00	22.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,074.00	0.00	191,074.00	0.00	32,146.20	32,146.20	27,059.70	158,927.80	158,927.80	5,086.50	16.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,345.00	0.00	34,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.00	34,345.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	1,617.50	1,617.50	0.00	15,007.50	15,007.50	1,617.50	9.73
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,273.00	0.00	18,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.00	18,273.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	172,762.00	0.00	172,762.00	0.00	66,245.00	66,245.00	66,245.00	106,517.00	106,517.00	0.00	38.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,494.00	0.00	135,494.00	0.00	9,999.48	9,999.48	9,999.48	125,494.52	125,494.52	0.00	7.38

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

PAGINA : 11 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	7,375.00	7,375.00	0.00	26.25
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	76,913.00	0.00	76,913.00	0.00	7,365.00	7,365.00	4,890.00	69,548.00	69,548.00	2,475.00	9.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	597,276.00	0.00	597,276.00	0.00	45,520.39	45,520.39	45,520.39	551,755.61	551,755.61	0.00	7.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,413.00	36,000.00	50,413.00	0.00	1,796.20	1,796.20	1,796.20	48,616.80	48,616.80	0.00	3.56
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,396,922.00	2,500.00	7,399,422.00	0.00	401,663.86	401,663.86	324,698.86	6,997,758.14	6,997,758.14	76,965.00	5.43
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	443,960.00	1,443,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,960.00	1,443,960.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000,000.00	-1,785,078.00	6,214,922.00	0.00	40,080.00	40,080.00	9,280.00	6,174,842.00	6,174,842.00	30,800.00	0.64
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	95,800.00	95,800.00	0.00	4.20
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	153,685.00	0.00	153,685.00	0.00	17,648.85	17,648.85	17,648.85	136,036.15	136,036.15	0.00	11.48
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,890,256.00	-1,511,372.00	1,378,884.00	0.00	1,015,256.74	1,015,256.74	1,015,256.74	363,627.26	363,627.26	0.00	73.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,416,208.00	-1,765,000.00	651,208.00	0.00	153,567.19	153,567.19	153,567.19	497,640.81	497,640.81	0.00	23.58
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,074,095.00	0.00	4,074,095.00	0.00	1,251,066.56	1,251,066.56	816,594.79	2,823,028.44	2,823,028.44	434,471.77	30.71
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	92,159,666.00	6,477,316.00	98,636,982.00	0.00	40,513,160.20	21,636,086.76	20,924,091.85	58,123,821.80	77,000,895.24	711,994.91	21.94
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,092,396.00	-991,600.00	6,100,796.00	0.00	1,676,070.47	1,676,070.47	1,676,070.47	4,424,725.53	4,424,725.53	0.00	27.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,234,526.00	-575,000.00	5,659,526.00	0.00	1,592,764.23	1,592,764.23	1,592,764.23	4,066,761.77	4,066,761.77	0.00	28.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	164,592.48	164,592.48	164,592.48	490,907.52	490,907.52	0.00	25.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,797,200.00	-820,000.00	6,977,200.00	0.00	1,992,253.48	1,992,253.48	1,992,253.48	4,984,946.52	4,984,946.52	0.00	28.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,113,000.00	1,334,500.00	5,447,500.00	0.00	1,001,274.18	1,001,274.18	1,001,274.18	4,446,225.82	4,446,225.82	0.00	18.38
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	92,625.00	182,625.00	0.00	30,846.75	30,846.75	30,846.75	151,778.25	151,778.25	0.00	16.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	35,000.00	122,000.00	0.00	21,564.50	21,564.50	21,564.50	100,435.50	100,435.50	0.00	17.68
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,910,440.00	0.00	6,910,440.00	0.00	2,602,600.06	1,767,583.93	1,767,583.93	4,307,839.94	5,142,856.07	0.00	25.58

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

PAGINA : 12 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
031	JORNALES	43,634,070.00	1,646,917.00	45,280,987.00	0.00	42,460,356.06	14,008,301.06	13,992,155.70	2,820,630.94	31,272,685.94	16,145.36	30.94
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	0.00	180,791.67	150,691.67	150,691.67	2,330,208.33	2,360,308.33	0.00	6.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,830,700.00	605,709.00	28,436,409.00	0.00	28,424,470.49	9,377,162.03	9,365,528.75	11,938.51	19,059,246.97	11,633.28	32.98
071	AGUINALDO	7,956,013.00	1,832,406.00	9,788,419.00	0.00	5,847,465.48	849,094.41	849,094.41	3,940,953.52	8,939,324.59	0.00	8.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000,221.00	539,692.00	8,539,913.00	0.00	5,056,055.33	10,262.76	10,262.76	3,483,857.67	8,529,650.24	0.00	0.12
073	BONO VACACIONAL	434,000.00	6,200.00	440,200.00	0.00	291,202.62	954.19	954.19	148,997.38	439,245.81	0.00	0.22
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	806,750.00	0.00	806,750.00	0.00	165,945.55	165,945.55	165,945.55	640,804.45	640,804.45	0.00	20.57
112	AGUA	147,120.00	0.00	147,120.00	0.00	24,772.00	24,772.00	24,772.00	122,348.00	122,348.00	0.00	16.84
113	TELEFONÍA	457,819.00	0.00	457,819.00	0.00	44,222.00	44,222.00	44,222.00	413,597.00	413,597.00	0.00	9.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	91,902.00	91,902.00	91,902.00	328,098.00	328,098.00	0.00	21.88
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	378,031.00	-311,605.00	66,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,426.00	66,426.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,605.00	61,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,605.00	61,605.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	335,000.00	360,000.00	0.00	309,963.81	309,963.81	309,963.81	50,036.19	50,036.19	0.00	86.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	38,725.60	38,725.60	38,725.60	56,274.40	56,274.40	0.00	40.76
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,370.00	0.00	25,370.00	0.00	7,681.25	7,681.25	7,681.25	17,688.75	17,688.75	0.00	30.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	674,985.00	0.00	674,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,985.00	674,985.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	23,770.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	38,050.00	10,153.00	48,203.00	0.00	15,973.00	15,973.00	14,887.00	32,230.00	32,230.00	1,086.00	33.14
233	PRENDAS DE VESTIR	60,901.00	0.00	60,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,901.00	60,901.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	570,084.00	-300,000.00	270,084.00	0.00	96,519.70	96,519.70	96,519.70	173,564.30	173,564.30	0.00	35.74

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

PAGINA : 13 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	287,919.00	-25,000.00	262,919.00	0.00	63,312.73	63,312.73	63,312.73	199,606.27	199,606.27	0.00	24.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,736.00	0.00	40,736.00	0.00	486.00	486.00	486.00	40,250.00	40,250.00	0.00	1.19
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	574,738.00	-574,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	960.00	960.00	960.00	390.00	390.00	0.00	71.11
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,154,109.00	0.00	3,154,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,109.00	3,154,109.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	34,625.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	247,947.00	-22,000.00	225,947.00	0.00	9,712.50	9,712.50	9,712.50	216,234.50	216,234.50	0.00	4.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,631,147.00	-7,351,186.00	14,279,961.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	14,189,961.00	14,189,961.00	0.00	0.63
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795,508.00	-235,000.00	560,508.00	0.00	186,488.00	186,488.00	186,488.00	374,020.00	374,020.00	0.00	33.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	185,432.00	-116,500.00	68,932.00	0.00	24,615.30	24,615.30	18,715.30	44,316.70	44,316.70	5,900.00	35.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,985.00	0.00	43,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,985.00	43,985.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	51,875.00	0.00	51,875.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	31,795.00	31,795.00	0.00	38.71
274	CEMENTO	224,565.00	-190,000.00	34,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	748,718.00	-88,000.00	660,718.00	0.00	12,733.50	12,733.50	12,733.50	647,984.50	647,984.50	0.00	1.93
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	644,737.00	0.00	644,737.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	640,737.00	640,737.00	0.00	0.62
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,149,943.00	-859,200.00	290,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,743.00	290,743.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	390,645.00	-255,000.00	135,645.00	0.00	39,614.00	39,614.00	39,614.00	96,031.00	96,031.00	0.00	29.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	128,668.00	0.00	128,668.00	0.00	25,554.00	25,554.00	25,554.00	103,114.00	103,114.00	0.00	19.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	787,252.00	-500,000.00	287,252.00	0.00	4,748.70	4,748.70	4,748.70	282,503.30	282,503.30	0.00	1.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	146,262.00	0.00	146,262.00	0.00	24,671.86	24,671.86	23,731.86	121,590.14	121,590.14	940.00	16.87
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	374,442.00	0.00	374,442.00	0.00	20,463.75	20,463.75	20,463.75	353,978.25	353,978.25	0.00	5.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,571,972.00	-1,618,743.00	5,953,229.00	0.00	636,277.73	636,277.73	636,277.73	5,316,951.27	5,316,951.27	0.00	10.69
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,101.00	0.00	26,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,101.00	26,101.00	0.00	0.00
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,835,748.00	1,835,748.00	0.00	1,402,413.27	1,402,413.27	1,402,413.27	433,334.73	433,334.73	0.00	76.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,510.00	0.00	47,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,510.00	47,510.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,004.00	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	7,004.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	340,059.00	0.00	340,059.00	0.00	31,268.88	31,268.88	31,268.88	308,790.12	308,790.12	0.00	9.20
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,153,923.00	0.00	1,153,923.00	0.00	127,481.47	127,481.47	127,481.47	1,026,441.53	1,026,441.53	0.00	11.05
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,545,700.00	318,601.00	3,864,301.00	0.00	2,941,495.06	2,723,822.02	2,723,822.02	922,805.94	1,140,478.98	0.00	70.49
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	974,280.00	0.00	974,280.00	0.00	49,565.70	49,259.51	49,259.51	924,714.30	925,020.49	0.00	5.06
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	172,708,223.00	-5,402,416.00	167,305,807.00	0.00	97,854,105.16	38,937,234.27	38,901,529.63	69,451,701.84	128,368,572.73	35,704.64	23.27
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	264,867,889.00	1,074,900.00	265,942,789.00	0.00	138,367,265.36	60,573,321.03	59,825,621.48	127,575,523.64	205,369,467.97	747,699.55	22.78
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000,000.00	-6,874,532.00	125,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.00	125,468.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	-475,500.00	2,524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,500.00	2,524,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)	10,240,000.00	-7,350,032.00	2,889,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,968.00	2,889,968.00	0.00	0.00
11 01 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	965,485,220.00	-120,472,463.00	845,012,757.00	0.00	82,253,501.22	82,253,499.61	72,442,179.09	762,759,255.78	762,759,257.39	9,811,320.52	9.73
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,490,052.00	21,882,920.00	71,372,972.00	0.00	2,542,667.26	2,542,667.26	2,451,197.67	68,830,304.74	68,830,304.74	91,469.59	3.56
TOTAL	11 01 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)	1,014,975,272.00	-98,589,543.00	916,385,729.00	0.00	84,796,168.48	84,796,166.87	74,893,376.76	831,589,560.52	831,589,562.13	9,902,790.11	9.25
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,025,215,272.00	-105,939,575.00	919,275,697.00	0.00	84,796,168.48	84,796,166.87	74,893,376.76	834,479,528.52	834,479,530.13	9,902,790.11	9.22
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 000 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	522,895.00	522,895.00	0.00	422,893.08	422,893.08	422,893.08	100,001.92	100,001.92	0.00	80.88
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,381,720.00	3,381,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,720.00	3,381,720.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,121,404.00	-16,666,691.00	23,454,713.00	0.00	2,476,545.27	2,476,545.27	2,059,950.69	20,978,167.73	20,978,167.73	416,594.58	10.56
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	30,773,321.00	30,773,321.00	0.00	10,776,135.70	10,776,135.70	9,036,129.22	19,997,185.30	19,997,185.30	1,740,006.48	35.02
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,932,513.00	-102,390,505.00	417,542,008.00	187,365,776.56	176,754,037.62	176,754,037.62	169,429,661.29	240,787,970.38	240,787,970.38	7,324,376.33	42.33
TOTAL	11 01 001 000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	560,053,917.00	-84,379,260.00	475,674,657.00	187,365,776.56	190,429,611.67	190,429,611.67	180,948,634.28	285,245,045.33	285,245,045.33	9,480,977.39	40.03

PAGINA : 15 DE 75
FECHA : 06/05/2019
HORA 10:46.06
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 10:46.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

[illegible]

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

PAGINA : 16 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS TIERRAS Y TERRENOS	16,701,882.00	1,916,106.00	18,617,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,617,988.00	18,617,988.00	0.00	0.00
311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,416,941.00	257,130,029.00	411,546,970.00	125,410,517.30	121,547,868.88	121,547,868.88	109,449,463.51	289,999,101.12	289,999,101.12	12,098,405.37	29.53
TOTAL	11 01 002 000 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	171,118,823.00	259,046,135.00	430,164,958.00	125,410,517.30	121,547,868.88	121,547,868.88	109,449,463.51	308,617,089.12	308,617,089.12	12,098,405.37	28.26
11 01 002 000 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,769,000.00	9,449,627.00	13,218,627.00	0.00	2,799,305.41	2,799,305.41	1,618,051.64	10,419,321.59	10,419,321.59	1,181,253.77	21.18
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,021,686.00	-14,820,378.00	56,201,308.00	0.00	14,538,436.43	13,810,605.56	8,295,881.75	41,662,871.57	42,390,702.44	5,514,723.81	24.57
331		602,972,474.00	-243,926,861.00	359,045,613.00	117,423,575.22	104,164,452.61	104,164,452.60	68,136,782.64	254,881,160.39	254,881,160.40	36,027,669.96	29.01
TOTAL	11 01 002 000 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	677,763,160.00	-249,297,612.00	428,465,548.00	117,423,575.22	121,502,194.45	120,774,363.57	78,050,716.03	306,963,353.55	307,691,184.43	42,723,647.54	28.16
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	930,704,832.00	14,891,667.00	945,596,499.00	256,682,392.57	254,109,893.30	253,382,062.42	193,279,781.43	691,486,605.70	692,214,436.58	60,102,280.99	26.80
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,539,848.00	97,394,586.00	359,934,434.00	0.00	45,317,049.92	45,317,049.92	42,340,097.18	314,617,384.08	314,617,384.08	2,976,952.74	12.59
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,648,000.00	8,069,489.00	31,717,489.00	0.00	2,197,019.28	2,197,019.28	2,151,609.76	29,520,469.72	29,520,469.72	45,409.52	6.93
TOTAL	11 02 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)	286,187,848.00	105,464,075.00	391,651,923.00	0.00	47,514,069.20	47,514,069.20	44,491,706.94	344,137,853.80	344,137,853.80	3,022,362.26	12.13
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	296,187,848.00	105,464,075.00	401,651,923.00	0.00	47,514,069.20	47,514,069.20	44,491,706.94	354,137,853.80	354,137,853.80	3,022,362.26	11.83
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS											
11 02 001 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,324,000.00	3,173,122.00	8,497,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497,122.00	8,497,122.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,240,000.00	117,676.00	5,357,676.00	0.00	137,675.29	137,675.29	137,675.29	5,220,000.71	5,220,000.71	0.00	2.57

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

PAGINA : 17 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,131,000.00	55,619,480.00	99,750,480.00	42,535,034.43	14,584,444.81	14,584,444.81	7,222,644.67	85,166,035.19	85,166,035.19	7,361,800.14	14.62
TOTAL	11 02 001 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	54,695,000.00	58,910,278.00	113,605,278.00	42,535,034.43	14,722,120.10	14,722,120.10	7,360,319.96	98,883,157.90	98,883,157.90	7,361,800.14	12.96
11 02 001 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,500,000.00	2,700,000.00	4,200,000.00	0.00	3,504,644.91	3,504,644.91	3,504,644.91	695,355.09	695,355.09	0.00	83.44
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,500,000.00	8,500,000.00	22,000,000.00	89,476.93	21,910,523.07	21,910,523.07	21,910,523.07	89,476.93	89,476.93	0.00	99.59
TOTAL	11 02 001 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	15,000,000.00	11,200,000.00	26,200,000.00	89,476.93	25,415,167.98	25,415,167.98	25,415,167.98	784,832.02	784,832.02	0.00	97.00
TOTAL	11 02 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	69,695,000.00	70,110,278.00	139,805,278.00	42,624,511.36	40,137,288.08	40,137,288.08	32,775,487.94	99,667,989.92	99,667,989.92	7,361,800.14	28.71
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 000 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	261,315.22	261,315.22	261,315.22	1,119,684.78	1,119,684.78	0.00	18.92
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	46,686.00	46,686.00	0.00	46,685.21	46,685.21	46,685.21	0.79	0.79	0.00	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	953,998.00	953,998.00	0.00	953,997.78	953,997.78	953,997.78	0.22	0.22	0.00	100.00
TOTAL	11 02 002 000 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	1,000,684.00	2,381,684.00	0.00	1,261,998.21	1,261,998.21	1,261,998.21	1,119,685.79	1,119,685.79	0.00	52.96
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	1,381,000.00	1,000,684.00	2,381,684.00	0.00	1,261,998.21	1,261,998.21	1,261,998.21	1,119,685.79	1,119,685.79	0.00	52.96
TOTAL	11 12 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,402,608,293.00	29,236,562.00	4,431,844,855.00	740,810,836.22	1,302,061,174.23	1,218,152,582.08	1,027,090,169.20	3,129,783,680.77	3,213,692,272.92	191,062,412.88	27.49
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	218,292.00	218,292.00	0.00	28.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	8,900.00	8,900.00	0.00	29.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	233,400.00	233,400.00	0.00	29.78
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	48,000.00	191,232.00	0.00	143,232.00	47,744.00	47,744.00	48,000.00	143,488.00	0.00	24.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	214,483.87	214,483.87	214,483.87	547,516.13	547,516.13	0.00	28.15
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,407.26	5,407.26	5,407.26	12,592.74	12,592.74	0.00	30.04
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	45,604.84	17,604.84	17,604.84	26,395.16	54,395.16	0.00	24.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,153,200.00	0.00	7,153,200.00	0.00	6,182,985.57	2,340,785.57	2,340,785.57	970,214.43	4,812,414.43	0.00	32.72

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

PAGINA : 18 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	129,567.00	5,370.00	134,937.00	0.00	69,835.57	54,899.57	54,899.57	65,101.43	80,037.43	0.00	40.69
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,567.00	5,370.00	134,937.00	0.00	32,739.43	17,803.43	17,803.43	102,197.57	117,133.57	0.00	13.19
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	135.00	4,935.00	0.00	439.45	39.45	39.45	4,495.55	4,895.55	0.00	0.80
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	261,600.00	-96,000.00	165,600.00	0.00	41,447.21	41,447.21	41,447.21	124,152.79	124,152.79	0.00	25.03
112	AGUA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,204.82	5,204.82	5,204.82	10,395.18	10,395.18	0.00	33.36
113	TELEFONÍA	201,600.00	-60,000.00	141,600.00	0.00	38,271.85	38,271.85	38,271.85	103,328.15	103,328.15	0.00	27.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	729.00	729.00	729.00	14,871.00	14,871.00	0.00	4.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	12,918.00	12,918.00	12,918.00	107,082.00	107,082.00	0.00	10.77
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	15,949.00	15,949.00	15,949.00	207,051.00	207,051.00	0.00	7.15
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	-36,000.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	11,800.00	11,800.00	0.00	1.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,000.00	-52,000.00	60,000.00	0.00	4,884.79	4,884.79	4,884.79	55,115.21	55,115.21	0.00	8.14
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480,000.00	-300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	148,565.29	148,565.29	148,565.29	51,434.71	51,434.71	0.00	74.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	38,834.00	38,834.00	0.00	2.92

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

PAGINA : 19 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00	600,750.00	600,750.00	0.00	9.66
199	OTROS SERVICIOS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50	8,157.50	8,157.50	0.00	33.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,405.00	0.00	67,405.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	54,301.00	54,301.00	0.00	19.44
233	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,725.00	-13,875.00	54,850.00	0.00	149.00	149.00	149.00	54,701.00	54,701.00	0.00	0.27
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,514.00	0.00	30,514.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	24,664.00	24,664.00	0.00	19.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,193.00	0.00	21,193.00	0.00	1,616.10	1,616.10	1,616.10	19,576.90	19,576.90	0.00	7.63
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	36,992.00	36,992.00	0.00	9.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	24,392.00	24,392.00	24,392.00	18,008.00	18,008.00	0.00	57.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	3,066.48	3,066.48	3,066.48	1,977.52	1,977.52	0.00	60.79
291	ÚTILES DE OFICINA	61,340.00	0.00	61,340.00	0.00	351.82	351.82	351.82	60,988.18	60,988.18	0.00	0.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,094.00	0.00	20,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,094.00	20,094.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,000.00	-15,000.00	49,000.00	0.00	10,702.52	10,702.52	10,702.52	38,297.48	38,297.48	0.00	21.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3.51	3.51	3.51	996.49	996.49	0.00	0.35
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	5,700.00	5,700.00	0.00	54.76
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,002.00	1,002.00	0.00	66.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,379.11	72,379.11	72,379.11	127,620.89	127,620.89	0.00	36.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	166,166.67	166,166.67	0.00	16.92
913	SENTENCIAS JUDICIALES	796,312.00	0.00	796,312.00	0.00	796,312.00	796,312.00	796,312.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	14,792,315.00	388,000.00	15,180,315.00	0.00	8,196,002.32	4,200,042.32	4,200,042.32	6,984,312.68	10,980,272.68	0.00	27.67
12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011	PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	130,824.00	130,824.00	0.00	30.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00	5,400.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	153,000.00	153,000.00	0.00	32.18
071	AGUINALDO	32,177.00	0.00	32,177.00	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50	16,939.50	16,939.50	0.00	47.36

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

PAGINA : 20 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,177.00	0.00	32,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,177.00	32,177.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	169,370.00	0.00	169,370.00	0.00	14,036.50	14,036.50	14,036.50	155,333.50	155,333.50	0.00	8.29
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,800.00	-50,000.00	50,800.00	0.00	7,737.00	7,737.00	7,737.00	43,063.00	43,063.00	0.00	15.23
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-48,000.00	96,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	79,800.00	79,800.00	0.00	16.88
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	212,600.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,823.00	0.00	68,823.00	0.00	24,986.00	24,986.00	24,986.00	43,837.00	43,837.00	0.00	36.30
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	129,710.00	-52,000.00	77,710.00	0.00	24,879.00	24,879.00	24,879.00	52,831.00	52,831.00	0.00	32.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,550.00	-24,000.00	24,550.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	5,450.00	5,450.00	0.00	77.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,498.00	0.00	33,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,498.00	33,498.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,301.00	0.00	3,301.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,301.00	2,301.00	0.00	30.29
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	279.00	279.00	279.00	60,521.00	60,521.00	0.00	0.46
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,450.00	-31,000.00	163,450.00	0.00	1,973.80	1,973.80	1,973.80	161,476.20	161,476.20	0.00	1.21
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,048.00	15,048.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	87,711.00	-44,000.00	43,711.00	0.00	25,699.60	25,699.60	870.10	18,011.40	18,011.40	24,829.50	58.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-39,000.00	161,000.00	0.00	14,143.05	14,143.05	14,143.05	146,856.95	146,856.95	0.00	8.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	75,120.00	75,120.00	75,120.00	21,680.00	21,680.00	0.00	77.60
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE		3,362,685.00	-388,000.00	2,974,685.00	0.00	373,291.45	373,291.45	348,461.95	2,601,393.55	2,601,393.55	24,829.50	12.55
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	0.00	8,569,293.77	4,573,333.77	4,548,504.27	9,585,706.23	13,581,666.23	24,829.50	25.19
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA		18,155,000.00	0.00	18,155,000.00	0.00	8,569,293.77	4,573,333.77	4,548,504.27	9,585,706.23	13,581,666.23	24,829.50	25.19
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,149,132.00	0.00	1,149,132.00	0.00	422,729.39	422,729.39	422,729.39	726,402.61	726,402.61	0.00	36.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	27,825.00	27,825.00	0.00	31.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,504,600.00	0.00	3,504,600.00	0.00	1,144,609.93	1,144,609.93	1,144,609.93	2,359,990.07	2,359,990.07	0.00	32.66

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

PAGINA : 22 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	877,200.00	292,400.00	292,400.00	0.00	584,800.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,804,200.00	0.00	1,804,200.00	0.00	486,070.97	486,070.97	486,070.97	1,318,129.03	1,318,129.03	0.00	26.94
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	875,160.00	0.00	875,160.00	0.00	652,469.08	263,964.70	263,964.70	222,690.92	611,195.30	0.00	30.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,738,152.00	0.00	49,738,152.00	0.00	48,710,259.60	16,345,359.60	16,345,359.60	1,027,892.40	33,392,792.40	0.00	32.86
031	JORNAL	1,747,687.00	0.00	1,747,687.00	0.00	1,486,276.35	488,638.80	488,638.80	261,410.65	1,259,048.20	0.00	27.96
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	31,325.00	9,995.00	9,995.00	17,625.00	38,955.00	0.00	20.42
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,684,460.00	0.00	2,684,460.00	0.00	2,287,294.52	791,794.52	791,794.52	397,165.48	1,892,665.48	0.00	29.50
071	AGUINALDO	978,409.00	0.00	978,409.00	0.00	760,948.22	381,028.60	381,028.60	217,460.78	597,380.40	0.00	38.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	980,405.00	0.00	980,405.00	0.00	385,862.96	4,195.83	4,195.83	594,542.04	976,209.17	0.00	0.43
073	BONO VACACIONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	12,243.08	211.51	211.51	21,356.92	33,388.49	0.00	0.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,849,612.00	0.00	24,849,612.00	0.00	3,385,449.51	3,385,449.51	3,385,449.51	21,464,162.49	21,464,162.49	0.00	13.62
112	AGUA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	414,664.32	414,664.32	414,664.32	3,085,335.68	3,085,335.68	0.00	11.85
113	TELEFONÍA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	685,702.00	685,702.00	675,286.00	1,814,298.00	1,814,298.00	10,416.00	27.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	773,000.00	773,000.00	0.00	3.38
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	101,485.73	101,485.73	101,485.73	48,514.27	48,514.27	0.00	67.66
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,437.91	19,437.91	19,437.91	680,562.09	680,562.09	0.00	2.78
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	80,549.66	80,549.66	80,549.66	-80,549.66	-80,549.66	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	214,999.00	197,599.00	197,599.00	545,001.00	562,401.00	0.00	26.00
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	53,000.00	42,500.00	42,500.00	122,000.00	132,500.00	0.00	24.29
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	-89,600.00	-89,600.00	89,600.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	190,298.00	190,298.00	0.00	4.85

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

PAGINA : 23 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,810.00	51,810.00	51,810.00	198,190.00	198,190.00	0.00	20.72
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,199.73	6,199.73	5,549.73	293,800.27	293,800.27	650.00	2.07
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	166,100.00	166,100.00	0.00	36.26
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,243,000.00	0.00	4,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,000.00	4,243,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,578,535.00	0.00	10,578,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578,535.00	10,578,535.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	786,500.00	0.00	786,500.00	0.00	109,130.00	109,130.00	109,130.00	677,370.00	677,370.00	0.00	13.88
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00	24,800,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	146,128.00	146,128.00	0.00	2.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,620.14	13,620.14	13,620.14	336,379.86	336,379.86	0.00	3.89
199	OTROS SERVICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	148,875.14	148,875.14	118,275.14	401,124.86	401,124.86	30,600.00	27.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	22,827.00	22,827.00	22,827.00	124,673.00	124,673.00	0.00	15.48
241	PAPEL DE ESCRITORIO	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,856.00	14,856.00	14,856.00	55,144.00	55,144.00	0.00	21.22
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.20	2,131.20	2,131.20	-2,131.20	-2,131.20	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	3,013.00	3,013.00	2,538.00	1,656,987.00	1,656,987.00	475.00	0.18
265	ASFALTO Y SIMILARES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	-3,322.00	-3,322.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264,500.00	0.00	264,500.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	259,545.00	259,545.00	0.00	1.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410,600.00	0.00	410,600.00	0.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	405,653.00	405,653.00	0.00	1.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.60	5,227.60	5,227.60	-5,227.60	-5,227.60	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	-15,350.00	-15,350.00	15,350.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	10,936.00	10,936.00	0.00	34.12
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	932.40	932.40	932.40	-932.40	-932.40	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,282.00	17,282.00	17,282.00	242,718.00	242,718.00	0.00	6.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	309.99	309.99	309.99	-309.99	-309.99	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	82,296.41	82,296.41	79,264.41	1,817,703.59	1,817,703.59	3,032.00	4.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	5,302.00	5,302.00	0.00	24.26
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500,000.00	-2,124,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	144,414.66	144,414.66	144,414.66	8,900,357.34	8,900,357.34	0.00	1.60
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	169,118,454.00	0.00	169,118,454.00	0.00	63,128,227.50	26,465,037.25	26,314,914.25	105,990,226.50	142,653,416.75	150,123.00	15.65
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	621,204.00	0.00	621,204.00	0.00	240,088.00	240,088.00	240,088.00	381,116.00	381,116.00	0.00	38.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	13,645.00	13,645.00	0.00	33.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,765,200.00	0.00	1,765,200.00	0.00	608,971.24	608,971.24	608,971.24	1,156,228.76	1,156,228.76	0.00	34.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	10,805,864.10	3,573,283.45	3,573,283.45	1,619,751.90	8,852,332.55	0.00	28.76
071	AGUINALDO	179,827.00	0.00	179,827.00	0.00	88,590.69	88,590.69	88,590.69	91,236.31	91,236.31	0.00	49.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,827.00	0.00	179,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,827.00	179,827.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	638,216.00	638,216.00	638,216.00	2,361,784.00	2,361,784.00	0.00	21.27
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,926.00	14,926.00	14,926.00	285,074.00	285,074.00	0.00	4.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	-3,635.00	-3,635.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	229,550.00	229,550.00	0.00	0.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	201,080.00	201,080.00	0.00	8.60
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,675,000.00	0.00	22,675,000.00	0.00	211,885.00	211,885.00	211,885.00	22,463,115.00	22,463,115.00	0.00	0.93
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	561,280.00	561,280.00	0.00	2.39
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,840,016.00	0.00	26,840,016.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,835,516.00	26,835,516.00	4,500.00	0.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	-2,855.00	-2,855.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.35
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	53,580.60	53,580.60	53,580.60	141,419.40	141,419.40	0.00	27.48
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40,040.00	40,040.00	0.00	4.67
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,650.00	0.00	43,650.00	0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	29,298.00	29,298.00	0.00	32.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	1,084.27	1,084.27	1,084.27	496,915.73	496,915.73	0.00	0.22
265	ASFALTO Y SIMILARES	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	483,550.00	0.00	483,550.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00	477,798.00	483,550.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	413,950.00	0.00	413,950.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	407,530.00	407,530.00	0.00	1.55
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	360.00	360.00	360.00	58,490.00	58,490.00	0.00	0.61
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	-880.00	-880.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,030.00	0.00	36,030.00	0.00	4,051.66	4,051.66	4,051.66	31,978.34	31,978.34	0.00	11.25
286	HERRAMIENTAS MENORES	21,260.00	0.00	21,260.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	19,945.00	19,945.00	0.00	6.19
291	ÚTILES DE OFICINA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	108.75	108.75	108.75	107,391.25	107,391.25	0.00	0.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	157,350.00	157,350.00	0.00	3.32
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	33,990.00	0.00	33,990.00	0.00	16,253.50	16,253.50	16,253.50	17,736.50	17,736.50	0.00	47.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	92,101.76	92,101.76	92,101.76	82,898.24	82,898.24	0.00	52.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	5,797.50	5,797.50	0.00	17.18
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	72,859,140.00	0.00	72,859,140.00	0.00	12,866,468.07	5,628,135.42	5,623,635.42	59,992,671.93	67,231,004.58	4,500.00	7.72
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	10,940,097.49	3,594,197.49	3,594,197.49	148,502.51	7,494,402.51	0.00	32.41
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	11,827,600.00	0.00	11,827,600.00	0.00	10,940,097.49	3,594,197.49	3,594,197.49	887,502.51	8,233,402.51	0.00	30.35
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	64,008.00	0.00	64,008.00	0.00	10,352.00	10,352.00	10,352.00	53,656.00	53,656.00	0.00	16.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	18.97
071	AGUINALDO	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	4,869.00	4,869.00	4,869.00	13,415.00	13,415.00	0.00	26.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.00	18,284.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	149,602.43	149,602.43	149,602.43	750,397.57	750,397.57	0.00	16.62
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,921.00	3,921.00	3,623.00	296,079.00	296,079.00	298.00	1.31

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

PAGINA : 27 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	37,300.00	37,300.00	0.00	11.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	843.00	843.00	843.00	13,017.00	13,017.00	0.00	6.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	20,829.90	3,279.90	3,279.90	407,670.10	425,220.10	0.00	0.77
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,475,000.00	0.00	4,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	77,522.00	69,859.00	69,859.00	135,478.00	143,141.00	0.00	32.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,582,500.00	0.00	2,582,500.00	0.00	238,589.00	237,589.00	237,589.00	2,343,911.00	2,344,911.00	0.00	9.20
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	15,452,806.00	0.00	15,452,806.00	0.00	545,078.33	518,865.33	518,567.33	14,907,727.67	14,933,940.67	298.00	3.36
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	87,479,871.39	36,206,235.49	36,051,314.49	181,778,128.61	233,051,764.51	154,921.00	13.45
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	0.00	269,258,000.00	0.00	87,479,871.39	36,206,235.49	36,051,314.49	181,778,128.61	233,051,764.51	154,921.00	13.45
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	736,776.00	0.00	736,776.00	0.00	244,239.00	244,239.00	244,239.00	492,537.00	492,537.00	0.00	33.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	92,760.83	92,760.83	92,760.83	188,639.17	188,639.17	0.00	32.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	300.00	9,000.00	0.00	2,961.03	2,961.03	2,961.03	6,038.97	6,038.97	0.00	32.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	371,400.00	0.00	371,400.00	0.00	122,734.85	122,734.85	122,734.85	248,665.15	248,665.15	0.00	33.05
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00	8,608.00	8,608.00	0.00	17,216.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	174,319.41	174,319.41	174,319.41	533,680.59	533,680.59	0.00	24.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,353.97	4,353.97	4,353.97	9,146.03	9,146.03	0.00	32.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	36,985.83	16,585.83	16,585.83	20,014.17	40,414.17	0.00	29.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,806,000.00	3,234,598.00	5,040,598.00	0.00	2,239,087.53	1,447,587.53	1,447,587.53	2,801,510.47	3,593,010.47	0.00	28.72
031	JORNALES	793,171.00	0.00	793,171.00	0.00	791,842.28	248,131.85	248,131.85	1,328.72	545,039.15	0.00	31.28
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	7,045.00	2,365.00	2,365.00	875.00	5,555.00	0.00	29.86
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	295,306.45	93,856.45	93,856.45	493.55	201,943.55	0.00	31.73
071	AGUINALDO	264,094.00	44,076.00	308,170.00	0.00	199,612.58	119,048.13	119,048.13	108,557.42	189,121.87	0.00	38.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,090.00	44,081.00	308,171.00	0.00	125,400.24	43,978.43	43,978.43	182,770.76	264,192.57	0.00	14.27
073	BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	6,005.08	497.79	497.79	4,194.92	9,702.21	0.00	4.88

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

PAGINA : 29 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,520.00	0.00	127,520.00	0.00	13,820.32	13,820.32	13,820.32	113,699.68	113,699.68	0.00	10.84
112	AGUA	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	28,751.99	28,751.99	28,751.99	96,398.01	96,398.01	0.00	22.97
113	TELEFONÍA	175,308.00	0.00	175,308.00	0.00	33,149.00	33,149.00	33,149.00	142,159.00	142,159.00	0.00	18.91
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	164,008.00	0.00	164,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,008.00	164,008.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	2,787.72	2,787.72	2,787.72	23,462.28	23,462.28	0.00	10.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882,180.00	0.00	882,180.00	0.00	17,422.50	17,422.50	17,422.50	864,757.50	864,757.50	0.00	1.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,705.25	23,705.25	23,705.25	226,294.75	226,294.75	0.00	9.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,905.00	32,905.00	32,905.00	667,095.00	667,095.00	0.00	4.70
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,758.00	0.00	205,758.00	0.00	8,614.00	8,614.00	8,614.00	197,144.00	197,144.00	0.00	4.19
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	24,900.00	24,900.00	0.00	5.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,976,044.00	-29,292,227.00	24,683,817.00	0.00	1,887,177.66	1,887,177.66	1,206,884.88	22,796,639.34	22,796,639.34	680,292.78	7.65
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	385,250.00	385,250.00	0.00	385,250.00	385,250.00	385,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	82,317.00	82,317.00	0.00	2.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	49,040.00	49,040.00	0.00	1.92
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,022.00	0.00	100,022.00	0.00	12,704.75	12,704.75	12,704.75	87,317.25	87,317.25	0.00	12.70

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

PAGINA : 30 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	116,401.00	0.00	116,401.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	107,961.00	107,961.00	0.00	7.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	27,083.50	27,083.50	27,083.50	-5,583.50	-5,583.50	0.00	125.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,270.00	1,270.00	0.00	42.79
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,830.00	1,830.00	0.00	51.52
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	2,944.50	2,944.50	2,944.50	308,955.50	308,955.50	0.00	0.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	886.53	886.53	886.53	118.47	118.47	0.00	88.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,320.00	0.00	168,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,320.00	168,320.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,070.10	1,070.10	1,070.10	69.90	69.90	0.00	93.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	0.00	80.00	0.00	23.80	23.80	23.80	56.20	56.20	0.00	29.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	3,611.20	3,611.20	3,611.20	16,908.80	16,908.80	0.00	17.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,035.00	0.00	13,035.00	0.00	4,859.11	4,859.11	4,859.11	8,175.89	8,175.89	0.00	37.28
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,262.05	23,262.05	23,262.05	76,737.95	76,737.95	0.00	23.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	470,700.00	0.00	470,700.00	0.00	61,680.00	61,680.00	61,680.00	409,020.00	409,020.00	0.00	13.10
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	1,983,870.00	1,983,870.00	0.00	0.81
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	1,225,002.00	1,225,002.00	0.00	2.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,400.00	0.00	900,400.00	0.00	20,001.45	20,001.45	20,001.45	880,398.55	880,398.55	0.00	2.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	85,007.79	85,007.79	85,007.79	396,992.21	396,992.21	0.00	17.64
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,006.00	0.00	600,006.00	0.00	99,432.14	99,432.14	99,432.14	500,573.86	500,573.86	0.00	16.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	42,861.00	42,861.00	0.00	42,860.86	42,860.86	42,860.86	0.14	0.14	0.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	70,000,000.00	-25,271,061.00	44,728,939.00	0.00	7,522,345.30	5,775,895.32	5,095,602.54	37,206,593.70	38,953,043.68	680,292.78	12.91
TOTAL	14 00 000 SIN PROYECTO	70,000,000.00	-25,271,061.00	44,728,939.00	0.00	7,522,345.30	5,775,895.32	5,095,602.54	37,206,593.70	38,953,043.68	680,292.78	12.91

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

PAGINA : 31 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	251,085.00	-251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA	251,085.00	-251,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,742,749.00	9,324,006.00	17,066,755.00	11,467,237.71	3,038,108.29	3,038,108.29	2,170,198.16	14,028,646.71	14,028,646.71	867,910.13	17.80
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	7,742,749.00	9,359,006.00	17,101,755.00	11,467,237.71	3,038,108.29	3,038,108.29	2,170,198.16	14,063,646.71	14,063,646.71	867,910.13	17.76
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	1,065,064.00	-1,065,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 001 000 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	716,870.00	458,614.00	1,175,484.00	458,614.00	0.00	0.00	0.00	1,175,484.00	1,175,484.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	716,870.00	493,614.00	1,210,484.00	458,614.00	0.00	0.00	0.00	1,210,484.00	1,210,484.00	0.00	0.00
14 00 001 000 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9,775,768.00	15,036,471.00	24,812,239.00	11,925,851.71	3,038,108.29	3,038,108.29	2,170,198.16	21,774,130.71	21,774,130.71	867,910.13	12.24
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,102,932.00	10,234,590.00	13,337,522.00	8,482,739.46	2,985,786.54	2,985,786.54	279,801.38	10,351,735.46	10,351,735.46	2,705,985.16	22.39
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	3,102,932.00	10,234,590.00	13,337,522.00	8,482,739.46	2,985,786.54	2,985,786.54	279,801.38	10,351,735.46	10,351,735.46	2,705,985.16	22.39

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

PAGINA : 32 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	3,102,932.00	10,234,590.00	13,337,522.00	8,482,739.46	2,985,786.54	2,985,786.54	279,801.38	10,351,735.46	10,351,735.46	2,705,985.16	22.39
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	82,878,700.00	0.00	82,878,700.00	20,408,591.17	13,546,240.13	11,799,790.15	7,545,602.08	69,332,459.87	71,078,909.85	4,254,188.07	14.24
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	20,044.00	20,044.00	0.00	40,088.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	926,804.82	315,204.82	315,204.82	26,595.18	638,195.18	0.00	33.06
071	AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	16,011.00	9,000.00	9,000.00	10,991.00	18,002.00	0.00	33.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	3,550.00	3,550.00	0.00	85.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	747,000.00	747,000.00	0.00	2.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.00	0.00	393.00	0.00	384.00	384.00	384.00	9.00	9.00	0.00	97.71
232	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	4,158.75	4,158.75	4,158.75	20,041.25	20,041.25	0.00	17.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	18.00	18.00	18.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	124,345.00	124,345.00	0.00	0.52
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,412.00	0.00	116,412.00	0.00	27,128.20	27,128.20	27,128.20	89,283.80	89,283.80	0.00	23.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	280.00	280.00	280.00	36,533.00	36,533.00	0.00	0.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,360.00	1,360.00	0.00	9.33
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	16,025.00	16,025.00	0.00	40.65
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	985.00	985.00	985.00	2,140.00	2,140.00	0.00	31.52
291	ÚTILES DE OFICINA	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	36,635.00	36,635.00	0.00	8.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,177.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,177.00	30,177.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	45.00	45.00	45.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,413.00	0.00	46,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,413.00	46,413.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	2,762,372.00	0.00	2,762,372.00	0.00	1,236,972.77	553,062.77	553,062.77	1,525,399.23	2,209,309.23	0.00	20.02
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
031	JORNALES	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	0.00	1,174,044.78	380,099.25	380,099.25	150,478.22	944,423.75	0.00	28.70
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,311.00	0.00	16,311.00	0.00	11,609.38	3,984.38	3,984.38	4,701.62	12,326.62	0.00	24.43
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	409,501.00	0.00	409,501.00	0.00	362,544.00	119,028.50	119,028.50	46,957.00	290,472.50	0.00	29.07
071	AGUINALDO	108,865.00	72,712.00	181,577.00	0.00	163,447.75	56,425.17	56,425.17	18,129.25	125,151.83	0.00	31.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,377.00	0.00	110,377.00	0.00	108,277.49	0.00	0.00	2,099.51	110,377.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,379.00	0.00	9,379.00	0.00	8,235.45	0.00	0.00	1,143.55	9,379.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	189,666.00	0.00	189,666.00	0.00	12,949.05	12,949.05	12,949.05	176,716.95	176,716.95	0.00	6.83
113	TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,773.15	62,773.15	62,773.15	237,226.85	237,226.85	0.00	20.92
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	7,367.00	7,367.00	0.00	7.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	630.00	630.00	630.00	1,170.00	1,170.00	0.00	35.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,312.00	0.00	21,312.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	3,812.00	3,812.00	0.00	82.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	6,081.00	6,081.00	0.00	39.19

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

PAGINA : 34 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,111.00	5,111.00	5,111.00	24,889.00	24,889.00	0.00	17.04
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,919.00	-120,122.00	329,797.00	0.00	22,857.00	22,857.00	22,857.00	306,940.00	306,940.00	0.00	6.93
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	32,205.00	32,205.00	0.00	19.49
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	62.14
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,675.00	19,675.00	19,675.00	30,325.00	30,325.00	0.00	39.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,922.94	24,922.94	24,922.94	20,077.06	20,077.06	0.00	55.38
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	7,624.00	7,624.00	0.00	23.76
199	OTROS SERVICIOS	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	21,980.00	21,980.00	0.00	26.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	16,127.90	16,127.90	16,127.90	9,572.10	9,572.10	0.00	62.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	25,884.00	25,884.00	0.00	35.29
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	265,476.00	0.00	265,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,476.00	265,476.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIOFUSION Y TELEVISION	3,662,252.00	-47,410.00	3,614,842.00	0.00	2,091,058.89	822,437.34	822,437.34	1,523,783.11	2,792,404.66	0.00	22.75
	15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIOFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	331,980.00	0.00	331,980.00	0.00	92,635.88	92,635.88	92,635.88	239,344.12	239,344.12	0.00	27.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	6,542.88	6,542.88	0.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,991.00	0.00	12,991.00	0.00	2,752.52	2,752.52	2,752.52	10,238.48	10,238.48	0.00	21.19

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

PAGINA : 35 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,350.00	0.00	154,350.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	113,300.00	113,300.00	0.00	26.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	1,040,774.21	691,974.21	691,974.21	2,025.79	350,825.79	0.00	66.36
031	JORNALES	988,193.00	0.00	988,193.00	0.00	860,184.15	284,183.90	284,183.90	128,008.85	704,009.10	0.00	28.76
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,762.00	0.00	19,762.00	0.00	13,875.63	5,110.63	5,110.63	5,886.37	14,651.37	0.00	25.86
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	321,048.00	0.00	321,048.00	0.00	280,561.80	93,903.59	93,903.59	40,486.20	227,144.41	0.00	29.25
071	AGUINALDO	118,418.00	47,410.00	165,828.00	0.00	146,615.94	67,800.93	67,800.93	19,212.06	98,027.07	0.00	40.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,547.00	0.00	119,547.00	0.00	79,717.58	0.00	0.00	39,829.42	119,547.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,356.00	0.00	12,356.00	0.00	6,222.34	0.00	0.00	6,133.66	12,356.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	85,817.65	85,817.65	85,817.65	359,182.35	359,182.35	0.00	19.28
112	AGUA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	770.79	770.79	770.79	4,329.21	4,329.21	0.00	15.11
113	TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,979.20	51,979.20	51,979.20	28,020.80	28,020.80	0.00	64.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	920.00	0.00	8.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	49,739.20	49,739.20	49,739.20	190,260.80	190,260.80	0.00	20.72
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	221,003.00	0.00	221,003.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	198,003.00	198,003.00	0.00	10.41
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	60.00	60.00	60.00	840.00	840.00	0.00	6.67
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	570.00	570.00	0.00	5.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,538.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	11,538.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,275.00	0.00	3,275.00	0.00	168.80	168.80	168.80	3,106.20	3,106.20	0.00	5.15
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,214.00	0.00	17,214.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	14,284.00	14,284.00	0.00	17.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,393.00	0.00	47,393.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	44,801.00	44,801.00	0.00	5.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	95,675.00	95,675.00	95,675.00	47,325.00	47,325.00	0.00	66.91
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	680,305.00	680,305.00	0.00	2.81
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	72,660.00	72,660.00	72,660.00	45,340.00	45,340.00	0.00	61.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	25,990.00	25,990.00	0.00	52.75
TOTAL 15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		5,575,376.00	47,410.00	5,622,786.00	0.00	3,001,868.81	1,716,890.42	1,716,890.42	2,620,917.19	3,905,895.58	0.00	30.53
TOTAL 15 00 000 SIN PROYECTO		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,329,900.47	3,092,390.53	3,092,390.53	5,670,099.53	8,907,609.47	0.00	25.77
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,329,900.47	3,092,390.53	3,092,390.53	5,670,099.53	8,907,609.47	0.00	25.77
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	408,000.00	7,334.00	415,334.00	0.00	304,688.18	112,688.18	105,354.84	110,645.82	302,645.82	7,333.34	27.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	234,000.00	1,230,000.00	0.00	409,677.42	409,677.42	409,677.42	820,322.58	820,322.58	0.00	33.31

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

PAGINA : 37 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,138.00	36,138.00	0.00	16,976.20	10,976.20	10,838.70	19,161.80	25,161.80	137.50	30.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	4,650.00	148,650.00	0.00	107,746.78	43,746.78	42,096.78	40,903.22	104,903.22	1,650.00	29.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,112,380.00	-281,450.00	5,830,930.00	0.00	5,822,471.19	1,791,721.19	1,791,721.19	8,458.81	4,039,208.81	0.00	30.73
031	JORNALES	714,659.00	0.00	714,659.00	0.00	669,994.56	220,975.71	220,975.71	44,664.44	493,683.29	0.00	30.92
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00	3,790.00	1,230.00	1,230.00	1,169.00	3,729.00	0.00	24.80
033	POR JORNAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	246,370.32	82,370.32	82,370.32	48,829.68	212,829.68	0.00	27.90
071	POR JORNAL AGUINALDO	204,166.00	80,410.00	284,576.00	0.00	208,523.11	112,145.12	94,194.44	76,052.89	172,430.88	17,950.68	39.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,158.00	69,173.00	273,331.00	0.00	155,730.75	58,649.19	49,779.39	117,600.25	214,681.81	8,869.80	21.46
073	BONO VACACIONAL	7,734.00	481.00	8,215.00	0.00	5,855.80	464.66	169.32	2,359.20	7,750.34	295.34	5.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	704,000.00	-349,773.00	354,227.00	0.00	99,536.35	99,536.35	99,536.35	254,690.65	254,690.65	0.00	28.10
112	AGUA	112,600.00	-99,400.00	13,200.00	0.00	1,125.71	1,125.71	1,125.71	12,074.29	12,074.29	0.00	8.53
113	TELEFONÍA	880,000.00	-146,982.00	733,018.00	0.00	54,368.47	54,368.47	54,368.47	678,649.53	678,649.53	0.00	7.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	29,683.00	0.00	29,683.00	0.00	111.00	111.00	111.00	29,572.00	29,572.00	0.00	0.37
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-43,346.00	56,654.00	0.00	7,603.66	7,603.66	7,603.66	49,050.34	49,050.34	0.00	13.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,492.10	7,492.10	7,492.10	32,507.90	32,507.90	0.00	18.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,243.25	7,243.25	7,243.25	92,756.75	92,756.75	0.00	7.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	545,859.00	200,000.00	745,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,859.00	745,859.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	54,100.00	54,100.00	0.00	3.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	635,859.00	0.00	635,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,859.00	635,859.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.85
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	530,050.00	530,050.00	0.00	3.63

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

PAGINA : 38 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	395,494.79	395,494.79	0.00	3.54
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	27,907.00	27,907.00	27,907.00	257,093.00	257,093.00	0.00	9.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,023.45	12,023.45	12,023.45	17,976.55	17,976.55	0.00	40.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,107.00	1,107.00	900.00	28,893.00	28,893.00	207.00	3.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	18,781.40	18,781.40	18,781.40	1,298.60	1,298.60	0.00	93.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	3,180.00	3,180.00	0.00	20.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	113,375.00	113,375.00	0.00	15.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,423.10	1,423.10	1,423.10	43,576.90	43,576.90	0.00	3.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	193,250.00	193,250.00	0.00	0.90
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,208.30	3,208.30	3,208.30	11,791.70	11,791.70	0.00	21.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,466.65	7,466.65	7,466.65	5,533.35	5,533.35	0.00	57.44
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	1,177.13	1,177.13	1,177.13	23,802.87	23,802.87	0.00	4.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	101,091.05	101,091.05	101,091.05	898,908.95	898,908.95	0.00	10.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	850.75	850.75	850.75	1,349.25	1,349.25	0.00	38.67
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	391,870.00	0.00	391,870.00	0.00	387,970.32	387,970.32	387,970.32	3,899.68	3,899.68	0.00	99.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,519,998.00	0.00	1,519,998.00	0.00	454,186.78	27,423.70	27,423.70	1,065,811.22	1,492,574.30	0.00	1.80
TOTAL	16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	19,236,360.00	1,680,735.00	20,917,095.00	0.00	9,209,247.99	3,675,305.37	3,638,861.71	11,707,847.01	17,241,789.63	36,443.66	17.57
16 00 000 002 000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,863,568.00	547,980.00	4,411,548.00	0.00	3,759,223.48	1,442,723.48	1,442,723.48	652,324.52	2,968,824.52	0.00	32.70
031	JORNALES	1,852,730.00	0.00	1,852,730.00	0.00	1,416,909.15	480,074.80	480,074.80	435,820.85	1,372,655.20	0.00	25.91
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,054.00	0.00	15,054.00	0.00	9,765.63	3,313.69	3,313.69	5,288.37	11,740.31	0.00	22.01
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	698,640.00	0.00	698,640.00	0.00	521,110.00	178,773.22	178,773.22	177,530.00	519,866.78	0.00	25.59
071	AGUINALDO	194,936.00	100,840.00	295,776.00	0.00	252,808.07	120,558.31	120,558.31	42,967.93	175,217.69	0.00	40.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,906.00	89,113.00	284,019.00	0.00	242,552.99	108,807.80	108,807.80	41,466.01	175,211.20	0.00	38.31
073	BONO VACACIONAL	13,885.00	0.00	13,885.00	0.00	9,501.18	0.00	0.00	4,383.82	13,885.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,072.00	-15,000.00	141,072.00	0.00	25,234.46	25,234.46	25,234.46	115,837.54	115,837.54	0.00	17.89
113	TELEFONÍA	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	148.00	148.00	148.00	1,880.00	1,880.00	0.00	7.30
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,032.00	-19,964.00	48,068.00	0.00	459.50	459.50	459.50	47,608.50	47,608.50	0.00	0.96
142	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,980,000.00	-61,800.00	1,918,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,200.00	1,918,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,487,500.00	0.00	1,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,500.00	1,487,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00	116,764.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	228,892.00	0.00	228,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,892.00	228,892.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 40 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	13,165.00	13,165.00	13,165.00	6,800.00	6,800.00	0.00	65.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	12,841.00	12,841.00	0.00	43.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,015.00	0.00	10,015.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	5,255.00	5,255.00	0.00	47.53
274	CEMENTO	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	5,322.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	665.00	665.00	665.00	9,284.00	9,284.00	0.00	6.68
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	7,242.90	7,242.90	7,242.90	957.10	957.10	0.00	88.33
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	32,300.00	32,300.00	0.00	71.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,671.00	0.00	448,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.00	448,671.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	87,903.27	87,903.27	0.00	8,896.73	8,896.73	87,903.27	90.81
TOTAL 16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA		12,445,651.00	663,969.00	13,109,620.00	0.00	6,443,908.63	2,566,289.43	2,478,386.16	6,665,711.37	10,543,330.57	87,903.27	19.56
16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	0.00	1,961,006.97	617,006.97	617,006.97	390,993.03	1,734,993.03	0.00	26.23
031	JORNALES	407,729.00	0.00	407,729.00	0.00	294,461.94	93,449.94	93,449.94	113,267.06	314,279.06	0.00	22.92

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

PAGINA : 41 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	4,870.00	1,520.00	1,520.00	1,190.00	4,540.00	0.00	25.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,120.00	0.00	177,120.00	0.00	109,880.00	35,260.00	35,260.00	67,240.00	141,860.00	0.00	19.91
071	AGUINALDO	44,245.00	21,879.00	66,124.00	0.00	54,496.49	26,581.80	26,581.80	11,627.51	39,542.20	0.00	40.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,244.00	18,375.00	62,619.00	0.00	51,305.79	23,077.51	23,077.51	11,313.21	39,541.49	0.00	36.85
073	BONO VACACIONAL	3,101.00	0.00	3,101.00	0.00	2,013.11	0.00	0.00	1,087.89	3,101.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	540,000.00	-432,360.00	107,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,640.00	107,640.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	-32,000.00	168,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	167,500.00	167,500.00	0.00	0.30
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-141,652.00	108,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,348.00	108,348.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	395,000.00	-200,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	214,024.00	-195,848.00	18,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.00	18,176.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	3,220.00	3,220.00	0.00	19.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 42 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,337.80	3,337.80	3,337.80	1,662.20	1,662.20	0.00	66.76
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,440.00	5,440.00	0.00	45.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 000 003 000 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA	7,397,523.00	-1,396,606.00	6,000,917.00	0.00	2,487,212.10	806,074.02	806,074.02	3,513,704.90	5,194,842.98	0.00	13.43
16 00 000 004 000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,396,000.00	-547,980.00	2,848,020.00	0.00	1,891,446.44	619,446.44	619,446.44	956,573.56	2,228,573.56	0.00	21.75
031	JORNALES	2,091,112.00	0.00	2,091,112.00	0.00	1,473,139.69	508,050.39	508,050.39	617,972.31	1,583,061.61	0.00	24.30
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,728.00	0.00	22,728.00	0.00	16,367.50	5,707.50	5,707.50	6,360.50	17,020.50	0.00	25.11
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	772,440.00	0.00	772,440.00	0.00	544,216.42	189,976.42	189,976.42	228,223.58	582,463.58	0.00	24.59
071	AGUINALDO	219,128.00	141,924.00	361,052.00	0.00	297,807.98	160,664.92	160,664.92	63,244.02	200,387.08	0.00	44.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,046.00	91,288.00	310,334.00	0.00	248,657.49	109,976.57	109,976.57	61,676.51	200,357.43	0.00	35.44
073	BONO VACACIONAL	15,740.00	0.00	15,740.00	0.00	9,854.61	0.00	0.00	5,885.39	15,740.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,126.00	0.00	14,126.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	11,821.00	11,821.00	0.00	16.32
112	AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	105.00	105.00	105.00	4,695.00	4,695.00	0.00	2.19
113	TELEFONÍA	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	7,911.00	7,911.00	0.00	1.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105,000.00	-55,000.00	50,000.00	0.00	8,722.00	8,722.00	8,722.00	41,278.00	41,278.00	0.00	17.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	3,642.25	3,642.25	3,642.25	46,357.75	46,357.75	0.00	7.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	116,000.00	-100,000.00	16,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	17.50
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 43 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	-100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	106,000.00	-75,000.00	31,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	29,160.00	29,160.00	0.00	5.94
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,282.00	-130,000.00	38,282.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	35,702.00	35,702.00	0.00	6.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,320,000.00	-250,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	910,000.00	-250,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,055,000.00	-375,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,152.00	0.00	300,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,152.00	300,152.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18.18
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	979.50	979.50	979.50	20.50	20.50	0.00	97.95
232	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,273.00	7,273.00	7,273.00	727.00	727.00	0.00	90.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	6,246.61	6,246.61	6,246.61	5,913.39	5,913.39	0.00	51.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	4,513.00	4,513.00	4,513.00	1,327.00	1,327.00	0.00	77.28
252	ARTÍCULOS DE CUERO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	11,260.00	11,260.00	0.00	32.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00	-350,000.00	55,000.00	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	47,027.00	47,027.00	0.00	14.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	61,800.00	61,800.00	0.00	4.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	9,010.00	9,010.00	0.00	53.79
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	10,017.00	10,017.00	0.00	33.22
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	5,915.00	5,915.00	0.00	34.28

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

PAGINA : 44 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	4,010.00	4,010.00	0.00	42.71
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,540.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	6,453.00	6,453.00	0.00	19.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,254.00	2,254.00	0.00	52.55
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	107,240.00	-49,290.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	57,950.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045,053.00	0.00	1,045,053.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,044,493.00	1,044,493.00	0.00	0.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	234,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	73,298.00	73,298.00	0.00	0.95
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,170.00	0.00	139,170.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	49,270.00	49,270.00	0.00	64.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,200.00	0.00	240,200.00	0.00	215,555.00	215,555.00	215,555.00	24,645.00	24,645.00	0.00	89.74
TOTAL 16 00 000 004 000 SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA		15,306,466.00	-2,604,058.00	12,702,408.00	0.00	4,872,606.49	1,984,938.60	1,984,938.60	7,829,801.51	10,717,469.40	0.00	15.63
TOTAL 16 00 000 SIN PROYECTO		54,386,000.00	-1,655,960.00	52,730,040.00	0.00	23,012,975.21	9,032,607.42	8,908,260.49	29,717,064.79	43,697,432.58	124,346.93	17.13
16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION												
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,377.00	936,377.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,682,431.00	-936,377.00	10,746,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,746,054.00	10,746,054.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION		11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		11,682,431.00	0.00	11,682,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,431.00	11,682,431.00	0.00	0.00
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA		66,068,431.00	-1,655,960.00	64,412,471.00	0.00	23,012,975.21	9,032,607.42	8,908,260.49	41,399,495.79	55,379,863.58	124,346.93	14.02

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

PAGINA : 45 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	23,506.00	258,682.00	0.00	235,176.00	78,392.00	78,392.00	23,506.00	180,290.00	0.00	30.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	638.00	14,138.00	0.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	6,638.00	9,638.00	0.00	31.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	8,992.00	98,992.00	0.00	86,000.00	30,000.00	30,000.00	12,992.00	68,992.00	0.00	30.31
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	0.00	6,340,800.00	0.00	5,254,810.39	1,534,910.39	1,534,910.39	1,085,989.61	4,805,889.61	0.00	24.21
071	AGUINALDO	67,223.00	11,682.00	78,905.00	0.00	46,598.00	20,625.00	20,625.00	32,307.00	58,280.00	0.00	26.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	5,274.00	72,497.00	0.00	25,973.00	0.00	0.00	46,524.00	72,497.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	264.00	1,464.00	0.00	800.00	0.00	0.00	664.00	1,464.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	0.00	83,760.00	0.00	933.97	933.97	933.97	82,826.03	82,826.03	0.00	1.12
112	AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	331.11	331.11	331.11	62,487.89	62,487.89	0.00	0.53
113	TELEFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	65,745.86	65,745.86	65,745.86	163,218.14	163,218.14	0.00	28.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	0.00	55,839.00	0.00	900.00	900.00	900.00	54,939.00	54,939.00	0.00	1.61
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	98,044.60	98,044.60	0.00	4.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	1,646.75	1,646.75	1,646.75	68,152.25	68,152.25	0.00	2.36
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	0.00	209,397.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	206,937.00	206,937.00	0.00	1.17
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	30,269.60	30,269.60	30,269.60	88,524.40	88,524.40	0.00	25.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	3,762.40	3,762.40	3,762.40	34,875.60	34,875.60	0.00	9.74
142	FLETES	52,349.00	0.00	52,349.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	44,449.00	44,449.00	0.00	15.09
143	ALMACENAJE	398,998.00	0.00	398,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,998.00	398,998.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	0.00	160,674.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	133,424.00	133,424.00	0.00	16.96
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	0.00	147,753.00	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	32,793.00	32,793.00	0.00	77.81
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	0.00	109,397.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	103,597.00	103,597.00	0.00	5.30
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	0.00	123,493.00	0.00	15,499.40	15,499.40	15,499.40	107,993.60	107,993.60	0.00	12.55
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,048.00	157,048.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 46 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	42,359.00	42,359.00	0.00	13.30
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	0.00	58,810.00	0.00	34,451.00	26,451.00	8,400.00	24,359.00	32,359.00	18,051.00	44.98
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	63,549.00	63,549.00	0.00	8.95
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	36,077.20	36,077.20	36,077.20	163,964.80	163,964.80	0.00	18.03
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	0.00	115,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,168.00	115,168.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	0.00	174,498.00	0.00	471.88	471.88	471.88	174,026.12	174,026.12	0.00	0.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	25,426.40	25,426.40	25,426.40	44,372.60	44,372.60	0.00	36.43
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	151,010.00	151,010.00	0.00	20.94
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	0.00	117,611.00	0.00	75,427.20	75,427.20	75,427.20	42,183.80	42,183.80	0.00	64.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	0.00	646,542.00	0.00	61,033.52	61,033.52	61,033.52	585,508.48	585,508.48	0.00	9.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	24,976.50	24,976.50	24,976.50	204,563.50	204,563.50	0.00	10.88
231	HILADOS Y TELAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	82,169.00	0.00	82,169.00	0.00	14,516.35	14,516.35	14,516.35	67,652.65	67,652.65	0.00	17.67
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	0.00	675,395.00	0.00	89,986.95	89,986.95	89,986.95	585,408.05	585,408.05	0.00	13.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	23,721.75	23,721.75	23,721.75	17,903.25	17,903.25	0.00	56.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	0.00	921,752.00	0.00	195,725.81	195,725.81	195,725.81	726,026.19	726,026.19	0.00	21.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	0.00	617,240.00	0.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	612,422.00	612,422.00	0.00	0.78
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	135,750.00	135,750.00	0.00	0.95
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	0.00	223,356.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	222,319.00	222,319.00	0.00	0.46
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	0.00	643,600.00	0.00	44,524.00	44,524.00	44,524.00	599,076.00	599,076.00	0.00	6.92
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	0.00	609,862.00	0.00	7,613.00	7,613.00	7,613.00	602,249.00	602,249.00	0.00	1.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	0.00	875,480.00	0.00	93,253.33	93,253.33	93,253.33	782,226.67	782,226.67	0.00	10.65
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	33,864.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	0.00	572,405.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	562,493.00	562,493.00	0.00	1.73

PAGINA : 47 DE 75
FECHA : 06/05/2019
HORA 10:46.06
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 06/05/2019

HORA 10:46.06

REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	0.00	484,790.00	0.00	113,364.35	113,364.35	113,364.35	371,425.65	371,425.65	0.00	23.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	0.00	81,758.00	0.00	267.00	267.00	267.00	81,491.00	81,491.00	0.00	0.33
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80	34,179.20	34,179.20	0.00	6.05
286	HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	33,696.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	0.00	797,072.00	0.00	6,143.90	6,143.90	6,143.90	790,928.10	790,928.10	0.00	0.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	0.00	980,189.00	0.00	13,851.53	13,851.53	13,851.53	966,337.47	966,337.47	0.00	1.41
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	658.60	658.60	658.60	1,341.40	1,341.40	0.00	32.93
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	0.00	725,628.00	0.00	2,766.96	2,766.96	2,766.96	722,861.04	722,861.04	0.00	0.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,912.57	35,912.57	35,912.57	214,087.43	214,087.43	0.00	14.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	94,900.00	94,900.00	0.00	1.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	0.00	1,292,700.00	0.00	168,363.47	168,363.47	168,363.47	1,124,336.53	1,124,336.53	0.00	13.02
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	2,147.00	2,147.00	0.00	92.05
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	91,222.60	91,222.60	91,222.60	193,777.40	193,777.40	0.00	32.01
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-50,356.00	239,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,644.00	239,644.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	0.00	699,072.00	0.00	290,422.22	290,422.22	290,422.22	408,649.78	408,649.78	0.00	41.54
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	7,648,653.77	3,652,223.77	3,634,172.77	19,125,324.23	23,121,754.23	18,051.00	13.64
17 00 000 002 000	SERVICIOS POSTALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

PAGINA : 48 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	4,938.03	4,938.03	4,938.03	283,061.97	283,061.97	0.00	1.71
112	AGUA	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	853.76	853.76	853.76	294,346.24	294,346.24	0.00	0.29
113	TELEFONÍA	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00	80,856.20	80,856.20	80,856.20	804,743.80	804,743.80	0.00	9.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	177,120.00	0.00	177,120.00	0.00	290.00	290.00	290.00	176,830.00	176,830.00	0.00	0.16
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	0.00	244,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,297.00	244,297.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	246,032.00	0.00	246,032.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	219,932.00	219,932.00	0.00	10.61
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,800.00	319,800.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	0.00	146,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,578.00	146,578.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	49,080.00	49,080.00	0.00	0.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	0.00	69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	69,375.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	99,250.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	99,250.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	128,095.00	128,095.00	0.00	1.20
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,771.00	0.00	1,106,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,771.00	1,106,771.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,477.00	0.00	20,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	0.00	472,600.00	0.00	16,890.00	16,890.00	16,890.00	455,710.00	455,710.00	0.00	3.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	8,780.00	8,780.00	0.00	25.28
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	0.00	577,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,100.00	577,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	0.00	138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,074.00	138,074.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,366.00	0.00	206,366.00	0.00	38,126.80	38,126.80	38,126.80	168,239.20	168,239.20	0.00	18.48

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

PAGINA : 49 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	199,276.00	0.00	199,276.00	0.00	85,640.78	85,640.78	85,640.78	113,635.22	113,635.22	0.00	42.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110,791.00	0.00	110,791.00	0.00	85,740.67	85,740.67	85,740.67	25,050.33	25,050.33	0.00	77.39
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	0.00	195,550.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	182,000.00	182,000.00	0.00	6.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,762,500.00	0.00	1,762,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,500.00	1,762,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SERVICIOS POSTALES	16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	5,341,744.32	1,940,544.32	1,940,544.32	10,674,097.68	14,075,297.68	0.00	12.12
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	12,990,398.09	5,592,768.09	5,574,717.09	29,799,421.91	37,197,051.91	18,051.00	13.07
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	12,990,398.09	5,592,768.09	5,574,717.09	29,799,421.91	37,197,051.91	18,051.00	13.07
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,022,500.00	0.00	9,022,500.00	0.00	8,898,778.64	2,512,538.64	2,512,538.64	123,721.36	6,509,961.36	0.00	27.85
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	73,291.61	73,291.61	73,291.61	461,708.39	461,708.39	0.00	13.70
112	AGUA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	91,912.62	91,912.62	91,912.62	428,087.38	428,087.38	0.00	17.68
113	TELEFONÍA	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	119,953.97	119,953.97	119,953.97	750,046.03	750,046.03	0.00	13.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	45,025.00	45,025.00	0.00	3.38
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 50 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	49,290.00	49,290.00	0.00	17.85
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	38,450.00	38,450.00	0.00	23.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	56,050.00	56,050.00	0.00	6.58
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	39,010.00	39,010.00	0.00	21.98
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	101,370.00	101,370.00	0.00	14.82
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,985.00	35,985.00	35,985.00	54,015.00	54,015.00	0.00	39.98
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,399.90	14,399.90	14,399.90	75,600.10	75,600.10	0.00	16.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	8,412.40	8,412.40	0.00	15.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	1.00
199	OTROS SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	16,085.50	16,085.50	16,085.50	88,914.50	88,914.50	0.00	15.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,540.00	0.00	268,540.00	0.00	13,835.20	13,835.20	13,835.20	254,704.80	254,704.80	0.00	5.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10.83
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,855.00	0.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,855.00	25,855.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,425.00	0.00	55,425.00	0.00	403.00	403.00	403.00	55,022.00	55,022.00	0.00	0.73

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

PAGINA : 51 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,600.00	6,600.00	0.00	34.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	5,327.50	5,327.50	5,327.50	28,472.50	28,472.50	0.00	15.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	13,990.00	13,990.00	0.00	10.03
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	192.00	192.00	192.00	4,058.00	4,058.00	0.00	4.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	16,116.10	16,116.10	16,116.10	49,283.90	49,283.90	0.00	24.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,082.50	2,082.50	2,082.50	23,917.50	23,917.50	0.00	8.01
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	24,550.50	24,550.50	24,550.50	82,049.50	82,049.50	0.00	23.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	259,443.00	0.00	259,443.00	0.00	107,512.00	107,512.00	107,512.00	151,931.00	151,931.00	0.00	41.44
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,550.00	0.00	114,550.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00	94,205.00	94,205.00	0.00	17.76
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,390.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,390.00	62,390.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	23,098.00	23,098.00	0.00	8.34
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	31,760.00	31,760.00	0.00	13.93
274	CEMENTO	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	21,985.00	21,985.00	0.00	6.05
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	7,720.00	7,720.00	0.00	65.30
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	596.00	596.00	596.00	39,904.00	39,904.00	0.00	1.47
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	47,908.00	47,908.00	0.00	3.80
291	ÚTILES DE OFICINA	59,970.00	0.00	59,970.00	0.00	6,920.80	6,920.80	6,920.80	53,049.20	53,049.20	0.00	11.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,385.00	0.00	83,385.00	0.00	18,543.75	18,543.75	18,543.75	64,841.25	64,841.25	0.00	22.24
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,610.00	0.00	30,610.00	0.00	10,234.00	10,234.00	10,234.00	20,376.00	20,376.00	0.00	33.43
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159,410.00	0.00	159,410.00	0.00	397.50	397.50	397.50	159,012.50	159,012.50	0.00	0.25

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

PAGINA : 52 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	101,860.00	0.00	101,860.00	0.00	15,521.64	15,521.64	15,521.64	86,338.36	86,338.36	0.00	15.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,979.00	6,979.00	6,979.00	38,021.00	38,021.00	0.00	15.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,550.00	0.00	117,550.00	0.00	1,199.08	1,199.08	1,199.08	116,350.92	116,350.92	0.00	1.02
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	353,200.00	0.00	353,200.00	0.00	131,662.99	131,662.99	131,662.99	221,537.01	221,537.01	0.00	37.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	568,800.00	0.00	568,800.00	0.00	111,742.00	111,742.00	111,742.00	457,058.00	457,058.00	0.00	19.65
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,700.00	317,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	823,436.00	0.00	823,436.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	808,936.00	808,936.00	0.00	1.76
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	696,250.00	0.00	696,250.00	0.00	152,732.36	152,732.36	152,732.36	543,517.64	543,517.64	0.00	21.94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00	453,760.00	453,760.00	0.00	9.25
913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	4,670,811.87	4,670,811.87	4,670,811.87	1,898,679.13	1,898,679.13	0.00	71.10
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	25,948,705.00	0.00	25,948,705.00	0.00	14,834,121.13	8,447,881.13	8,447,881.13	11,114,583.87	17,500,823.87	0.00	32.56
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,302,636.00	1,302,636.00	0.00	432,893.29	432,893.29	432,893.29	869,742.71	869,742.71	0.00	33.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,565,600.00	1,565,600.00	0.00	513,393.55	513,393.55	513,393.55	1,052,206.45	1,052,206.45	0.00	32.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,746,600.00	1,746,600.00	0.00	580,167.74	580,167.74	580,167.74	1,166,432.26	1,166,432.26	0.00	33.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,310,000.00	-5,276,398.00	36,033,602.00	0.00	7,718,022.47	3,147,282.47	3,147,282.47	28,315,579.53	32,886,319.53	0.00	8.73
071	AGUINALDO	0.00	265,184.00	265,184.00	0.00	79,613.19	79,613.19	79,613.19	185,570.81	185,570.81	0.00	30.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,278.00	370,278.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,568.63	24,568.63	24,568.63	275,431.37	275,431.37	0.00	8.19
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	52,590.00	52,590.00	0.00	12.35
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	98,650.00	0.00	98,650.00	0.00	50,140.76	50,140.76	50,140.76	48,509.24	48,509.24	0.00	50.83
233	PRENDAS DE VESTIR	1,220,300.00	0.00	1,220,300.00	0.00	234,510.00	234,510.00	234,510.00	985,790.00	985,790.00	0.00	19.22
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	221,250.00	0.00	221,250.00	0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00	124,775.00	124,775.00	0.00	43.60

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

PAGINA : 53 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	353,600.00	0.00	353,600.00	0.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	281,096.00	281,096.00	0.00	20.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,681,625.00	0.00	1,681,625.00	0.00	925,272.24	925,272.24	925,272.24	756,352.76	756,352.76	0.00	55.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00	27,455.00	27,455.00	0.00	65.89
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,099.08	25,099.08	25,099.08	16,900.92	16,900.92	0.00	59.76
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419,600.00	0.00	419,600.00	0.00	100,459.81	100,459.81	100,459.81	319,140.19	319,140.19	0.00	23.94
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	162,500.00	162,500.00	0.00	13.33
TOTAL	18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL	47,051,295.00	0.00	47,051,295.00	0.00	10,943,074.76	6,372,334.76	6,372,334.76	36,108,220.24	40,678,960.24	0.00	13.54
TOTAL	18 00 000 SIN PROYECTO	73,000,000.00	0.00	73,000,000.00	0.00	25,777,195.89	14,820,215.89	14,820,215.89	47,222,804.11	58,179,784.11	0.00	20.30
18 00 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 001 000 001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	19,574,790.00	0.00	19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,574,790.00	19,574,790.00	0.00	0.00
TOTAL	18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	92,574,790.00	0.00	92,574,790.00	0.00	25,777,195.89	14,820,215.89	14,820,215.89	66,797,594.11	77,754,574.11	0.00	16.01

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

PAGINA : 54 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
19 00 000	SIN PROYECTO											
19 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	144,468.00	48,156.00	48,156.00	0.00	96,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	211,500.00	673,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	596,000.00	596,000.00	0.00	11.51
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	13,125.00	13,125.00	0.00	12.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,250.00	17,250.00	17,250.00	4,750.00	36,750.00	0.00	31.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,999,600.00	0.00	9,999,600.00	0.00	8,925,913.93	3,601,580.60	3,601,580.60	1,073,686.07	6,398,019.40	0.00	36.02
061	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	85,150.00	85,150.00	0.00	14.85
071	AGUINALDO	54,789.00	0.00	54,789.00	0.00	25,732.32	10,193.32	10,193.32	29,056.68	44,595.68	0.00	18.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,789.00	28,750.00	83,539.00	0.00	24,751.70	9,212.70	9,212.70	58,787.30	74,326.30	0.00	11.03
073	BONO VACACIONAL	800.00	253.00	1,053.00	0.00	416.99	16.99	16.99	636.01	1,036.01	0.00	1.61
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,600.00	-88,600.00	175,000.00	0.00	31,891.16	31,891.16	31,891.16	143,108.84	143,108.84	0.00	18.22
112	AGUA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113	TELÉFONÍA	360,000.00	-230,000.00	130,000.00	0.00	62,603.45	62,603.45	62,603.45	67,396.55	67,396.55	0.00	48.16
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	240.00	0.00	240.00	0.00	132.00	132.00	132.00	108.00	108.00	0.00	55.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,500.00	-19,500.00	20,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	18,370.00	18,370.00	0.00	8.15
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	-560.00	-560.00	0.00	0.00
142	FLETES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	53,240.00	53,240.00	53,240.00	186,760.00	186,760.00	0.00	22.18
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	51,715.00	51,715.00	0.00	9.27
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	16,490.00	16,490.00	0.00	17.55
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 55 DE 75
FECHA : 06/05/2019
HORA 10:46.06
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	842,625.00	0.00	842,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,625.00	842,625.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,568,000.00	0.00	5,568,000.00	0.00	988,645.15	988,645.15	988,645.15	4,579,354.85	4,579,354.85	0.00	17.76
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	437,745.16	437,745.16	437,745.16	4,962,254.84	4,962,254.84	0.00	8.11
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	293,322.59	293,322.59	293,322.59	1,746,677.41	1,746,677.41	0.00	14.38
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-110,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,447,950.00	-3,862,865.00	3,585,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,085.00	3,585,085.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	1,536.47	1,536.47	1,536.47	78,463.53	78,463.53	0.00	1.92
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	22,880.00	22,880.00	0.00	8.48
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	66,660.00	66,660.00	66,660.00	113,340.00	113,340.00	0.00	37.03
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,658.69	5,658.69	5,658.69	44,341.31	44,341.31	0.00	11.32
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	19,998.50	19,998.50	19,998.50	113,501.50	113,501.50	0.00	14.98
232	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	110,200.00	-35,200.00	75,000.00	0.00	24,956.50	24,956.50	24,956.50	50,043.50	50,043.50	0.00	33.28
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,185.00	0.00	66,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,185.00	66,185.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,660.00	-30,660.00	50,000.00	0.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	31,410.00	31,410.00	0.00	37.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	10.00	10.00	0.00	99.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,800.00	-1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	-4,240.00	-4,240.00	0.00	184.80
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,022.00	-1,522.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	177,738.00	177,738.00	0.00	1.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,496.00	-11,496.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,920.00	-42,920.00	25,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	18,450.00	18,450.00	0.00	26.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 56 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,450.00	1,450.00	0.00	27.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	58,969.00	-18,969.00	40,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	37,720.00	37,720.00	0.00	5.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,197.00	0.00	18,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.00	18,197.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	216.00	-216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,710.00	-5,210.00	3,500.00	0.00	71.50	71.50	71.50	3,428.50	3,428.50	0.00	2.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00	15,374.00	15,374.00	0.00	26.65
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	10.45	10.45	10.45	1,729.55	1,729.55	0.00	0.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,200.00	72,200.00	0.00	24.95
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	502,700.00	502,700.00	0.00	1.43
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	101,950.00	101,950.00	0.00	1.02
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,976,078.00	-1,722,581.00	253,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,497.00	253,497.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,976,078.00	-1,481,678.00	494,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,400.00	494,400.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,244,150.00	0.00	4,244,150.00	0.00	532,859.45	532,859.45	0.00	3,711,290.55	3,711,290.55	532,859.45	12.56
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	53,496,800.00	-7,738,242.00	45,758,558.00	0.00	11,876,792.01	6,392,668.68	5,859,809.23	33,881,765.99	39,365,889.32	532,859.45	13.97
	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,748,000.00	-771,971.00	7,976,029.00	0.00	1,519,628.98	1,502,628.98	1,502,628.98	6,456,400.02	6,473,400.02	0.00	18.84
311	TIERRAS Y TERRENOS	152,669,000.00	0.00	152,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,669,000.00	152,669,000.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	359,486,200.00	0.00	359,486,200.00	0.00	27,299,500.00	27,299,500.00	27,299,500.00	332,186,700.00	332,186,700.00	0.00	7.59
TOTAL	19 00 000 002 000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA	520,903,200.00	-771,971.00	520,131,229.00	0.00	28,819,128.98	28,802,128.98	28,802,128.98	491,312,100.02	491,329,100.02	0.00	5.54

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

PAGINA : 57 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
19 00 000 003 000	SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,904,000.00	0.00	2,904,000.00	0.00	155,780.00	155,780.00	155,780.00	2,748,220.00	2,748,220.00	0.00	5.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
112	AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,126.00	0.00	29,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,126.00	29,126.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	263,525.00	263,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,525.00	263,525.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,116.00	0.00	8,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	26,864.00	25,000.00	51,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,864.00	51,864.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	13,057.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	537,162.00	-286,382.00	250,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,780.00	250,780.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	286,740.00	0.00	286,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,740.00	286,740.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 58 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	26,120.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,489.00	0.00	23,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.00	23,489.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,217.00	0.00	8,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.00	8,217.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,180.00	0.00	61,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,180.00	61,180.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	564,820.00	-349,145.00	215,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,675.00	215,675.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00	28,880.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,360,800.00	-941,493.00	419,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,307.00	419,307.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,490.00	0.00	220,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,490.00	220,490.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	679,254.00	-300,000.00	379,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,254.00	379,254.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	282,050.00	0.00	282,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.00	282,050.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	262,838.00	0.00	262,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,838.00	262,838.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,327,330.00	-184,685.00	1,142,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,645.00	1,142,645.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	65,537.00	0.00	65,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,537.00	65,537.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,258.00	0.00	30,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,258.00	30,258.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	579,600.00	-275,000.00	304,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,600.00	304,600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00
TOTAL	19 00 000 003 000 SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	155,780.00	155,780.00	155,780.00	10,090,220.00	10,090,220.00	0.00	1.52

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

PAGINA : 59 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 19 00 000 SIN PROYECTO	584,646,000.00	-8,510,213.00	576,135,787.00	0.00	40,851,700.99	35,350,577.66	34,817,718.21	535,284,086.01	540,785,209.34	532,859.45	6.14
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA	584,646,000.00	-8,510,213.00	576,135,787.00	0.00	40,851,700.99	35,350,577.66	34,817,718.21	535,284,086.01	540,785,209.34	532,859.45	6.14
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000 SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION											
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	121,200.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,800.00	0.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	2,208,000.00	-15,000.00	2,193,000.00	0.00	682,129.03	682,129.03	682,129.03	1,510,870.97	1,510,870.97	0.00	31.10
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	3,000.00	34,500.00	0.00	9,314.51	9,314.51	9,314.51	25,185.49	25,185.49	0.00	27.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	58,209.67	26,209.67	26,209.67	22,790.33	54,790.33	0.00	32.36
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,706,040.00	4,313,000.00	30,019,040.00	0.00	24,741,967.73	8,547,901.06	8,547,901.06	5,277,072.27	21,471,138.94	0.00	28.47
071 AGUINALDO	200,225.00	10,572.00	210,797.00	0.00	108,402.93	94,802.93	94,802.93	102,394.07	115,994.07	0.00	44.97
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,225.00	25,983.00	226,208.00	0.00	43,787.50	30,187.50	30,187.50	182,420.50	196,020.50	0.00	13.35
073 BONO VACACIONAL	2,600.00	168.00	2,768.00	0.00	466.12	66.12	66.12	2,301.88	2,701.88	0.00	2.39
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	416,100.00	-124,101.00	291,999.00	0.00	94,472.42	94,472.42	92,737.97	197,526.58	197,526.58	1,734.45	32.35
112 AGUA	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	11,728.98	11,728.98	11,728.98	144,371.02	144,371.02	0.00	7.51
113 TELEFONÍA	575,100.00	-85,000.00	490,100.00	0.00	91,420.79	91,420.79	91,420.79	398,679.21	398,679.21	0.00	18.65
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	400.00	400.00	400.00	20,420.00	20,420.00	0.00	1.92
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	49,940.00	49,940.00	0.00	14.04
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,254.00	-24,723.00	106,531.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00	86,221.00	86,221.00	0.00	19.06
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	162,673.00	1,162,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,673.00	1,162,673.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	68,450.00	68,450.00	0.00	20.41
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	31,581,000.00	-26,236,562.00	5,344,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,438.00	5,344,438.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25.00

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

PAGINA : 60 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,660.00	0.00	146,660.00	0.00	225.00	225.00	225.00	146,435.00	146,435.00	0.00	0.15
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-2,585.00	37,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,415.00	37,415.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,000.00	-70,400.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	770,525.96	770,525.96	770,525.96	1,137,474.04	1,137,474.04	0.00	40.38
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	276,000.00	-226,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	9.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	116,630.42	116,630.42	116,630.42	363,369.58	363,369.58	0.00	24.30
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	501,446.86	501,446.86	501,446.86	332,553.14	332,553.14	0.00	60.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	335,784.00	-99,000.00	236,784.00	0.00	12,645.92	12,645.92	12,645.92	224,138.08	224,138.08	0.00	5.34
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	315,000.00	129,544.00	444,544.00	0.00	160,700.61	160,700.61	160,700.61	283,843.39	283,843.39	0.00	36.15
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,151.00	1,122.00	37,273.00	0.00	1,162.80	1,162.80	1,162.80	36,110.20	36,110.20	0.00	3.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00	8.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	66,258.00	0.00	66,258.00	0.00	2,113.96	2,113.96	2,113.96	64,144.04	64,144.04	0.00	3.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,422.00	0.00	162,422.00	0.00	27,217.00	27,217.00	27,217.00	135,205.00	135,205.00	0.00	16.76
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	187,671.00	0.00	187,671.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	183,246.00	183,246.00	0.00	2.36
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,485.00	0.00	39,485.00	0.00	2,537.60	2,537.60	2,537.60	36,947.40	36,947.40	0.00	6.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,356.00	0.00	21,356.00	0.00	94.00	94.00	94.00	21,262.00	21,262.00	0.00	0.44
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	28,170.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,857,500.00	-205,173.00	2,652,327.00	0.00	526.70	526.70	526.70	2,651,800.30	2,651,800.30	0.00	0.02
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131,480.00	0.00	131,480.00	0.00	4,833.80	4,833.80	4,833.80	126,646.20	126,646.20	0.00	3.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,550.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,550.00	114,550.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,555.00	0.00	16,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.00	16,555.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	67.50	67.50	67.50	8,092.50	8,092.50	0.00	0.83
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	77,032.00	0.00	77,032.00	0.00	859.90	859.90	859.90	76,172.10	76,172.10	0.00	1.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,555.00	0.00	30,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,555.00	30,555.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	44,085.00	564.00	44,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.00	44,649.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	1,756.17	1,756.17	1,756.17	98,243.83	98,243.83	0.00	1.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	181.20	181.20	181.20	8,728.80	8,728.80	0.00	2.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	274,032.00	0.00	274,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,032.00	274,032.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	394,330.00	0.00	394,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,330.00	394,330.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,972,000.00	-1,000,000.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	972,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,590,012.00	-1,891,794.00	1,698,218.00	0.00	189,177.64	189,177.64	189,177.64	1,509,040.36	1,509,040.36	0.00	11.14
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,522,850.00	-2,212,271.00	1,310,579.00	0.00	69,650.97	69,650.97	69,650.97	1,240,928.03	1,240,928.03	0.00	5.31
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,164,243.00	6,844,634.00	8,008,877.00	0.00	1,802,141.07	1,802,141.07	1,802,141.07	6,206,735.93	6,206,735.93	0.00	22.50
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	92,324,315.00	-22,926,349.00	69,397,966.00	0.00	29,686,639.76	13,352,173.09	13,350,438.64	39,711,326.24	56,045,792.91	1,734.45	19.24
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	74.00	74.00	0.00	94.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,237.00	0.00	10,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237.00	10,237.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	96,245.00	1,100,000.00	1,196,245.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,194,883.00	1,194,883.00	0.00	0.11

PAGINA : 63 DE 75
FECHA : 06/05/2019
HORA 10:46.06
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DETALLE DE EJECUCION DE LA PRESUPUESTA												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	92,420,560.00	-21,826,349.00	70,594,211.00	0.00	29,688,001.76	13,353,535.09	13,351,800.64	40,906,209.24	57,240,675.91	1,734.45	18.92
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	102,420,560.00	-21,826,349.00	80,594,211.00	0.00	29,688,001.76	13,353,535.09	13,351,800.64	50,906,209.24	67,240,675.91	1,734.45	16.57
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	66,468.00	22,156.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,344,000.00	294,552.00	1,638,552.00	0.00	1,336,580.64	482,080.64	482,080.64	301,971.36	1,156,471.36	0.00	29.42
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	15,588.66	9,049.66	9,049.66	9,825.34	16,364.34	0.00	35.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	6,539.00	0.00	0.00	18,875.00	25,414.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,852.18	5,852.18	5,852.18	42,147.82	42,147.82	0.00	12.19
113	TELEFONÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,614.31	30,614.31	30,614.31	41,385.69	41,385.69	0.00	42.52
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00	15.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,000.00	-21,900.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-19,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	19,435.00	19,435.00	0.00	2.83
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	21,150.00	21,150.00	0.00	15.40
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	3.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,596.77	49,596.77	49,596.77	100,403.23	100,403.23	0.00	33.06
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,790.32	25,790.32	25,790.32	52,209.68	52,209.68	0.00	33.06
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	30.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	129,055.00	-33,519.00	95,536.00	0.00	84,395.16	84,395.16	84,395.16	11,140.84	11,140.84	0.00	88.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	417.48	417.48	417.48	6,882.52	6,882.52	0.00	5.72
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	5,675.00	5,675.00	0.00	5.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,085.00	-30,000.00	31,085.00	0.00	9,652.00	9,652.00	9,652.00	21,433.00	21,433.00	0.00	31.05
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	14.78	14.78	14.78	4,865.22	4,865.22	0.00	0.30
233	PRENDAS DE VESTIR	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,636.00	0.00	21,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,636.00	21,636.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	26,692.00	26,692.00	0.00	8.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	270.00	270.00	270.00	11,819.00	11,819.00	0.00	2.23
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 65 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	15.00	15.00	15.00	210.00	210.00	0.00	6.67
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	0.00	10,493.00	0.00	1,856.91	1,856.91	1,856.91	8,636.09	8,636.09	0.00	17.70
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	32,105.00	32,105.00	0.00	14.91
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	1,287.25	1,287.25	1,287.25	10,842.75	10,842.75	0.00	10.61
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	723.70	723.70	723.70	1,268.30	1,268.30	0.00	36.33
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	15.00	15.00	15.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.96
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,825.00	2,825.00	0.00	6.61
291	ÚTILES DE OFICINA	17,068.00	0.00	17,068.00	0.00	3,949.35	3,949.35	3,949.35	13,118.65	13,118.65	0.00	23.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00	31.46	31.46	31.46	12,227.54	12,227.54	0.00	0.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	474.92	474.92	474.92	4,711.08	4,711.08	0.00	9.16
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,399.00	0.00	6,399.00	0.00	7,128.24	7,128.24	7,128.24	-729.24	-729.24	0.00	111.40
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	6,447.35	6,447.35	6,447.35	5,552.65	5,552.65	0.00	53.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512.00	0.00	512.00	0.00	430.36	430.36	430.36	81.64	81.64	0.00	84.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,975.00	0.00	75,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,975.00	75,975.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,302.00	0.00	25,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,302.00	25,302.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 66 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	4,181,840.00	130,133.00	4,311,973.00	0.00	1,807,202.84	885,112.84	885,112.84	2,504,770.16	3,426,860.16	0.00	20.53
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	77,581.00	1,637,581.00	0.00	1,555,596.75	541,596.75	541,596.75	81,984.25	1,095,984.25	0.00	33.07
113	TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882,000.00	-103,134.00	778,866.00	0.00	162,593.00	162,593.00	162,593.00	616,273.00	616,273.00	0.00	20.88
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	21,380.36	21,380.36	21,380.36	33,619.64	33,619.64	0.00	38.87
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,120.00	-27,150.00	177,970.00	0.00	97,580.65	97,580.65	97,580.65	80,389.35	80,389.35	0.00	54.83
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-11,430.00	68,570.00	0.00	12,599.78	12,599.78	12,599.78	55,970.22	55,970.22	0.00	18.38
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	3,007,160.00	-130,133.00	2,877,027.00	0.00	1,849,750.54	835,750.54	835,750.54	1,027,276.46	2,041,276.46	0.00	29.05
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	3,656,953.38	1,720,863.38	1,720,863.38	3,532,046.62	5,468,136.62	0.00	23.94
TOTAL	21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	7,189,000.00	0.00	7,189,000.00	0.00	3,656,953.38	1,720,863.38	1,720,863.38	3,532,046.62	5,468,136.62	0.00	23.94
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,805,796.00	-103,700.00	1,702,096.00	0.00	558,850.97	558,850.97	558,850.97	1,143,245.03	1,143,245.03	0.00	32.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,112,302.00	125,300.00	2,237,602.00	0.00	732,434.64	732,434.64	732,434.64	1,505,167.36	1,505,167.36	0.00	32.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,200.00	-50,500.00	1,339,700.00	0.00	439,303.23	439,303.23	439,303.23	900,396.77	900,396.77	0.00	32.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,742,000.00	0.00	2,742,000.00	0.00	1,725,967.74	581,967.74	581,967.74	1,016,032.26	2,160,032.26	0.00	21.22
071	AGUINALDO	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	211,894.87	211,894.87	211,894.87	223,715.13	223,715.13	0.00	48.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,610.00	0.00	435,610.00	0.00	14,256.38	14,256.38	14,256.38	421,353.62	421,353.62	0.00	3.27
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	12.60	12.60	12.60	8,787.40	8,787.40	0.00	0.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	34,241.39	34,241.39	34,241.39	181,758.61	181,758.61	0.00	15.85
112	AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,792.02	10,792.02	10,792.02	37,207.98	37,207.98	0.00	22.48
113	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,023.09	35,023.09	35,023.09	164,976.91	164,976.91	0.00	17.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 67 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,228.43	2,228.43	2,228.43	72,771.57	72,771.57	0.00	2.97
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	172,760.00	0.00	172,760.00	0.00	1,299.63	1,299.63	1,299.63	171,460.37	171,460.37	0.00	0.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	195,125.00	195,125.00	0.00	2.44
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	249,968.45	249,968.45	249,968.45	1,350,031.55	1,350,031.55	0.00	15.62
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,007.00	17,007.00	17,007.00	78,993.00	78,993.00	0.00	17.72
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	52,920.00	0.00	52,920.00	0.00	9,417.50	9,417.50	9,417.50	43,502.50	43,502.50	0.00	17.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,968.60	60,968.60	60,968.60	239,031.40	239,031.40	0.00	20.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	70,215.00	70,215.00	0.00	6.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	52,250.00	52,250.00	0.00	12.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,234.40	24,234.40	24,234.40	175,765.60	175,765.60	0.00	12.12
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	4,036.70	4,036.70	4,036.70	52,267.30	52,267.30	0.00	7.17
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	159,096.00	0.00	159,096.00	0.00	12,022.50	12,022.50	12,022.50	147,073.50	147,073.50	0.00	7.56
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	18.00
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,170.80	9,170.80	9,170.80	50,829.20	50,829.20	0.00	15.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	7,108.50	6,004.50	6,004.50	17,916.50	19,020.50	0.00	23.99
232	ACABADOS TEXTILES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,970.00	0.00	55,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 68 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	219.00	219.00	219.00	2,031.00	2,031.00	0.00	9.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	149,890.00	149,890.00	0.00	0.07
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	975.00	975.00	975.00	350.00	350.00	0.00	73.58
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	165.00	165.00	165.00	6,655.00	6,655.00	0.00	2.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,125.00	0.00	15,125.00	0.00	87.50	87.50	87.50	15,037.50	15,037.50	0.00	0.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,626.74	16,626.74	16,626.74	83,373.26	83,373.26	0.00	16.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	24,095.54	24,095.54	24,095.54	225,404.46	225,404.46	0.00	9.66
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,467.14	29,467.14	29,467.14	120,532.86	120,532.86	0.00	19.64
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,684.93	16,684.93	16,684.93	33,315.07	33,315.07	0.00	33.37
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	15,157,450.00	-33,400.00	15,124,050.00	0.00	4,309,730.29	3,164,626.29	3,164,626.29	10,814,319.71	11,959,423.71	0.00	20.92
	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	388,848.00	0.00	388,848.00	0.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	265,072.00	265,072.00	0.00	31.83

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

PAGINA : 69 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431,244.00	5,000.00	436,244.00	0.00	145,396.00	145,396.00	145,396.00	290,848.00	290,848.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-24,000.00	222,000.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	148,200.00	148,200.00	0.00	33.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	381,129.03	101,129.03	101,129.03	86,870.97	366,870.97	0.00	21.61
071	AGUINALDO	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	37,183.56	37,183.56	37,183.56	51,657.44	51,657.44	0.00	41.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,841.00	88,841.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,187.39	31,187.39	31,187.39	118,812.61	118,812.61	0.00	20.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	75,025.00	75,025.00	0.00	6.22
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,010.00	12,010.00	12,010.00	62,990.00	62,990.00	0.00	16.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,870.00	0.00	50,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,870.00	50,870.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	23,660.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,183.00	0.00	10,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.00	10,183.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	30,272.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,052.00	0.00	21,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,052.00	21,052.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	2,421,161.00	-19,000.00	2,402,161.00	0.00	815,456.98	535,456.98	535,456.98	1,586,704.02	1,866,704.02	0.00	22.25
22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	387,072.00	0.00	387,072.00	0.00	105,444.00	105,444.00	105,444.00	281,628.00	281,628.00	0.00	27.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	352,150.00	48,000.00	400,150.00	0.00	123,807.40	123,807.40	123,807.40	276,342.60	276,342.60	0.00	30.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	173,950.00	173,950.00	0.00	28.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	280,645.15	88,645.15	88,645.15	403,354.85	595,354.85	0.00	12.96

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

PAGINA : 70 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	81,902.00	400.00	82,302.00	0.00	39,346.82	39,346.82	39,346.82	42,955.18	42,955.18	0.00	47.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,902.00	4,000.00	85,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,902.00	85,902.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,515.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.00	6,515.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.00	8,574.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA	2,382,389.00	52,400.00	2,434,789.00	0.00	624,143.37	432,143.37	432,143.37	1,810,645.63	2,002,645.63	0.00	17.75
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	5,749,330.64	4,132,226.64	4,132,226.64	14,211,669.36	15,828,773.36	0.00	20.70
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	19,961,000.00	0.00	19,961,000.00	0.00	5,749,330.64	4,132,226.64	4,132,226.64	14,211,669.36	15,828,773.36	0.00	20.70
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	112,644.00	60,132.00	172,776.00	0.00	172,614.35	57,430.35	57,430.35	161.65	115,345.65	0.00	33.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	51,959.68	19,959.68	19,959.68	8,040.32	40,040.32	0.00	33.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	1,647,462.90	612,662.90	612,662.90	284,537.10	1,319,337.10	0.00	31.71
061	DIETAS	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	166,400.00	166,400.00	0.00	45.83
071	AGUINALDO	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	46,185.98	28,304.45	28,304.45	35,087.02	52,968.55	0.00	34.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,262.00	6,011.00	81,273.00	0.00	17,881.84	0.00	0.00	63,391.16	81,273.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	399.45	0.00	0.00	800.55	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,834.74	6,834.74	6,834.74	65,165.26	65,165.26	0.00	9.49

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

PAGINA : 71 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	958.99	958.99	958.99	29,041.01	29,041.01	0.00	3.20
113	TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,778.91	24,778.91	24,778.91	119,221.09	119,221.09	0.00	17.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	9,875.00	9,875.00	0.00	1.25
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	47,857.00	47,857.00	0.00	20,745.42	20,745.42	20,745.42	27,111.58	27,111.58	0.00	43.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-64,012.00	10,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.00	10,988.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	13,108.00	13,108.00	0.00	68.51
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	90,875.00	90,875.00	0.00	6.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	19,550.00	19,550.00	0.00	2.25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	14,100.00	14,100.00	0.00	6.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	13,860.00	13,860.00	0.00	7.60
183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,935.48	25,935.48	25,935.48	46,064.52	46,064.52	0.00	36.02
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,281.26	2,281.26	2,281.26	17,718.74	17,718.74	0.00	11.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,476.20	3,476.20	3,476.20	16,523.80	16,523.80	0.00	17.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00	10,964.00	10,964.00	0.00	26.91
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	0.00	23,135.00	0.00	2,717.26	2,717.26	2,717.26	20,417.74	20,417.74	0.00	11.75

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

PAGINA : 72 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	233.65	233.65	233.65	2,076.35	2,076.35	0.00	10.11
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	12,679.00	12,679.00	0.00	24.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,107.50	1,107.50	1,107.50	4,842.50	4,842.50	0.00	18.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	621.30	621.30	621.30	1,678.70	1,678.70	0.00	27.01
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,929.98	1,929.98	1,929.98	68,070.02	68,070.02	0.00	2.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,496.00	0.00	44,496.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	36,206.00	36,206.00	0.00	18.63
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,185.00	0.00	7,185.00	0.00	806.92	806.92	806.92	6,378.08	6,378.08	0.00	11.23
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	66.99	66.99	66.99	2,433.01	2,433.01	0.00	2.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	3,201.30	3,201.30	3,201.30	11,068.70	11,068.70	0.00	22.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	793.00	793.00	793.00	10,467.00	10,467.00	0.00	7.04
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	323.97	323.97	323.97	15,226.03	15,226.03	0.00	2.08
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,396.00	0.00	80,396.00	0.00	9,519.98	9,519.98	9,519.98	70,876.02	70,876.02	0.00	11.84
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	209.99	209.99	209.99	10,790.01	10,790.01	0.00	1.91
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	65,380.00	65,380.00	0.00	5.25
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-87,354.00	62,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.00	62,646.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	199,513.00	0.00	199,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,513.00	199,513.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	5,499,709.00	25,470.00	5,525,179.00	0.00	2,567,136.04	1,348,989.22	1,348,989.22	2,958,042.96	4,176,189.78	0.00	24.42
23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	1,006,758.08	408,758.08	408,758.08	61,241.92	659,241.92	0.00	38.27
113	TELEFONÍA	171,651.00	0.00	171,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,651.00	171,651.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	85,400.00	85,400.00	0.00	22.36

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

PAGINA : 73 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80,640.00	-25,470.00	55,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,170.00	55,170.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	363,000.00	375,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA	2,500,291.00	-25,470.00	2,474,821.00	0.00	1,043,358.08	433,358.08	433,358.08	1,431,462.92	2,041,462.92	0.00	17.51
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,610,494.12	1,782,347.30	1,782,347.30	4,389,505.88	6,217,652.70	0.00	22.28
TOTAL	23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,610,494.12	1,782,347.30	1,782,347.30	4,389,505.88	6,217,652.70	0.00	22.28
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 02 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ											
94 02 001 000 001	CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION											
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,370,748.00	0.00	2,370,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,748.00	2,370,748.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,544,178.00	0.00	21,544,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544,178.00	21,544,178.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 000 001 CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
TOTAL	94 02 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ	26,219,926.00	0.00	26,219,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,219,926.00	26,219,926.00	0.00	0.00
94 07 000	SIN PROYECTO											
94 07 000 001 000	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO											
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
823	DEVOLUCIONES	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,960.00	1,655,960.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 000 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO	0.00	2,755,960.00	2,755,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,960.00	2,755,960.00	0.00	0.00
TOTAL	94 07 000 SIN PROYECTO	0.00	2,755,960.00	2,755,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,960.00	2,755,960.00	0.00	0.00
94 07 001	EMERGENCIA ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO											
94 07 001 000 001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR EMERGENCIA											
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	2,868,642.77	2,696,682.56	1,554,031.43	6,731,357.23	6,903,317.44	1,142,651.13	28.09
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,400,000.00	0.00	86,400,000.00	23,694,041.09	49,300,958.91	49,300,958.91	49,300,958.91	37,099,041.09	37,099,041.09	0.00	57.06

PAGINA : 74 DE 75
FECHA : 06/05/2019
HORA 10:46.06
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 06/05/2019

HORA 10:46.06

REPORT : R00804768.rpt

[illegible]

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

PAGINA : 75 DE 75
 FECHA : 06/05/2019
 HORA 10:46.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	9,012,520.00	0.00	9,012,520.00	0.00	1,541,504.00	1,541,504.00	1,541,504.00	7,471,016.00	7,471,016.00	0.00	17.10
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	9,012,520.00	0.00	9,012,520.00	0.00	1,541,504.00	1,541,504.00	1,541,504.00	7,471,016.00	7,471,016.00	0.00	17.10
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,896,339.00	0.00	1,896,339.00	0.00	404,558.13	404,282.31	404,282.31	1,491,780.87	1,492,056.69	0.00	21.32
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,196,339.00	0.00	2,196,339.00	0.00	404,558.13	404,282.31	404,282.31	1,791,780.87	1,792,056.69	0.00	18.41
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	490,000.00	117,000.00	607,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	606,465.82	607,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	490,000.00	117,000.00	607,000.00	0.00	534.18	0.00	0.00	606,465.82	607,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	11,698,859.00	117,000.00	11,815,859.00	0.00	1,946,596.31	1,945,786.31	1,945,786.31	9,869,262.69	9,870,072.69	0.00	16.47
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	11,698,859.00	117,000.00	11,815,859.00	0.00	1,946,596.31	1,945,786.31	1,945,786.31	9,869,262.69	9,870,072.69	0.00	16.47
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	6,053,380,000.00	0.00	6,053,380,000.00	786,881,938.48	1,709,137,976.00	1,499,760,713.07	1,300,790,743.40	4,344,242,024.00	4,553,619,286.93	198,969,969.67	24.78